

<b>ATTIVITA':</b> Adempimenti fiscali							
<b>RESPONSABILE:</b> Luca Galeotti							
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Inserimento e controllo dati IVA							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Inserimento e controllo dati IVA <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b>							
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.							
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.							
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	dipendente servizio ragioneria	Azione non da trattare					
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	dipendente servizio ragioneria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
<b>ATTIVITA':</b> Adulti e famiglie con disagio							
<b>RESPONSABILE:</b> Barbara Di Felice							
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Gestione Piano di Zona							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Integrazione rette case di riposo. <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b>							
-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.							
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.							
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza istanza di parte	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list  MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO  MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list  MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO  MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list  MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Basso</p>		<p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Molto basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (S/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Adulti e famiglie con disagio

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 2 ACCESSO A BENEFICI ECONOMICI BONUS GAS, ACQUA, LUCE, REI, MAT, ANF, ETC.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento finalizzato al rilascio della carta per ottenere agevolazioni presso gli esercizi commerciali.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

FASE numero e descrizione	MAPPATURA PROCESSO	ESECUTORE	VALUTAZIONE		MISURE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
			DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO			
2.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte		Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza di parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

		<p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Risultato:</b> Basso</p>		<p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>MIS SPEC 184 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p>	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esplicitazione criteri</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>MIS SPEC 184 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Molto basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>MIS SPEC 184 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di processi mappati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Adulti e famiglie con disagio

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 3 Attivita' ricreativa e di socializzazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

<p>3.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>3.2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero processi/procedimenti avviati in ritardo rispetto alla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.; in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>					
3.3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione; art. 317 c.p.; abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.; in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impatto: Basso</li> <li>Probabilita': Medio</li> <li>Risultato: Medio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stato di attuazione: Misure attuate</li> <li>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione</li> <li>Indicatori di monitoraggio: Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto</li> <li>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>

<p>3.4 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto</p>	<p>RUP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal RUP</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPIV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>3.5 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica su proposta di determinazione</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPIV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.; in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>					
3.6 Fase decisoria: adozione determina a contratto di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione; art. 317 c.p.; abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.; in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Medio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'CEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>

<p>3_7 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE</p>	<p>RUP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predispone clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal RUP</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifichè a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: esistenza di elenchi aperti di OE</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>3_8 Fase integrazione efficacia: pubblicità' legale</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predispone clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifichè a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.; in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>					
3.9 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.; abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.; in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Medio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> <li>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'CEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero monitoraggi, entro un termine prefissato, con motivazione degli scostamenti</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>

<p>3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti</p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>3_11 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTPT</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>					
<p>3_12 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione</p>	<p>Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina</p>	<p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margina di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**PROCESSO NUMERO:** 3 Contributi economici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>MIS SPEC 184 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esame congiunto</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>

**ATTIVITA':** Anagrafe

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

INPUT e OUTPUT: Il processo e' avviato di norma su istanza di parte del cittadino che intende trasferire la dimora abituale presso il Comune (puo' essere avviato anche d'ufficio, dandone le relative comunicazioni, qualora l'ufficiale di anagrafe abbia conoscenza di situazioni giuridiche di fatto) e si conclude con l'iscrizione del/i soggetto/i nell'anagrafe della popolazione residente.

STRUTTURE ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITA': l'ufficio coinvolto e' il servizio demografico e la Responsabilita' e' affidata all'ufficiale di anagrafe procedente come da Legge e Regolamento anagrafico.

FASI ED AZIONI: Istanza - controllo della completezza della documentazione prodotta - comunicazione avvio del procedimento - iscrizione nell'APR - accertamento dei requisiti effettuato dalla Polizia Locale - chiusura del procedimento (positivo, con conferma dell'iscrizione o negativo, con ripristino della situazione pre-esistente).

TERMINE DI CONCLUSIONE: 45 giorni

INTERRELAZIONE: tra il servizio demografico ed il Servizio di Polizia Locale

Gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Risultato:</b> MEDIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Risultato:</b> MEDIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
1_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Risultato:</b> MEDIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</li> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>

1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'  - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accesso privilegiato al servizio  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)	MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'  - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accesso privilegiato al servizio  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)	MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: CONTRINTERESSATI - notifica ai controinteressati	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'  - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accesso privilegiato al servizio  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)	MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase istruttoria: Interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'  - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accesso privilegiato al servizio  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)	MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'  - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accesso privilegiato al servizio  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)	MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'  - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accesso privilegiato al servizio  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)	MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_10 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'  - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accesso privilegiato al servizio  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)	MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'  - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accesso privilegiato al servizio  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)	MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

ATTIVITA': Anagrafe

RESPONSABILE: Barbara Di Felice

PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INPUT e OUTPUT: il processo e' avviato di norma sulla base di comunicazioni di abbandono di dimora abituale da parte di co-abitanti o proprietari degli immobili. Puo' essere avviato anche sulla base di accertamenti delle forze dell'ordine e si conclude con la cancellazione del/i soggetto/i nell'anagrafe della popolazione residente.

STRUTTURE ORGANIZZATIVE e RESPONSABILITA': l'ufficio coinvolto e' il servizio demografico e la Responsabilita' e' affidata all'ufficiale di anagrafe procedente come da Legge e Regolamento anagrafico.

FASI ED AZIONI: istanza/avvio d'ufficio - comunicazione avvio del procedimento - accertamenti ripetuti nel tempo effettuati dalla Polizia Locale - chiusura del procedimento (positivo, con conferma della cancellazione o negativo, con ripristino dell'iscrizione).

TERMINI DI CONCLUSIONE: 12 mesi

INTERRELAZIONE: tra il servizio demografico ed il Servizio di Polizia Locale

Gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-01 - PTPCT</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-01 - PTPCT</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-01 - PTPCT</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-01 - PTPCT</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-01 - PTPCT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
2_7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-01 - PTPCT</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
2_8 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-01 - PTPCT</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
2_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-01 - PTPCT</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
2_10 Fase decisoria: cancellazione per irreperibilità	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-01 - PTPCT</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali</li> <li>MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>

			- Uso improprio o distorto della discrezionalità'			MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	
2_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Mancanza di controlli - Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-01 - PTPCT  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati



		- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Mancanza di controlli	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio  MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	---

ATTIVITA': Anagrafe

RESPONSABILE: Barbara Di Felice

PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe. Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE di CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
3_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge e RICHIESTA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

							<b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b> <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b> <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: CONTROINTERESSATI - notifica ai controinteressati	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b> <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b> <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b> <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b> <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_12 Fase decisoria: Iscrizione anagrafica	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b> <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b> <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_14 Fase decisoria: annullamento, a seguito di accertamento negativo, della nuova posizione anagrafica con ripristino, con effetto retroattivo, della posizione precedente - Richiesta di cancellazione al Comune di provenienza	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

		- Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Alterazione (+/-) dei tempi			MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Approvvigionamenti

**Responsabile:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Acquisto di materiale di cancelleria per attività dell'amministrazione.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Dirigente/Responsabile P.O. Responsabile procedimento	Azione non da trattare  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Definire gli standard con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  - Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Definire gli standard con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  - Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	RUP	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Definire gli standard con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  - Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	RUP	<p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Definire gli standard con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p> <p>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>- Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	RUP	<p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Definire gli standard con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p> <p>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>- Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	RUP	<p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Definire gli standard con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p> <p>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>- Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

1_9 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire gli standard con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</li> <li>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> <li>- Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire gli standard con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</li> <li>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> <li>- Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire gli standard con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</li> <li>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> <li>- Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Definire gli standard con la finalità di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.; in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</li> <li>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> <li>- Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	--	---	--

**ATTIVITA':** Approvvigionamenti

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Acquisto arredi e attrezzature scuole

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Acquisto arredi e attrezzature scuole.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>-Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>-Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>-Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>-Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>-Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>-Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>-Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>-Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>-Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>-Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>-Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>-Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>-Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>				
4.4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Dichiarazione tempestiva ai manifestarsi del potenziale conflitto</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.5 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.6 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.7 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di controlli finali eseguiti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.8 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>



		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
--	--	---	---	--	--	--

**ATTIVITA':** Asilo Nido

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 1 Iscrizioni e graduatorie per asilo nido

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** O) Accesso e Trasparenza (specifica)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase istruttoria: controllo autocertificazione/atti di notorietà	Responsabile del procedimento	- Ritardare volontariamente l'invio del provvedimento al fine di comprometterne la legittimita'  - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  - Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di comunicare, ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza  MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di controlli finali eseguiti  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_2 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della graduatoria	Responsabile del procedimento	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social  - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa  - Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 187 - Accessibilita' online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari  MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esplicitazione criteri  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

**ATTIVITA':** Asilo Nido

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 1 Gestione tariffe e rette

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

1_1 Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Molto basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 148 - Tracciabilità documentale processo decisionale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
--	-------------------------------	---	---	--	--	---	--

ATTIVITA': Asilo Nido

RESPONSABILE: Barbara Di Felice

PROCESSO NUMERO: 2 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO:

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parziale/alterata</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</li> <li>- Manomettere il calcolo al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Assenza di cultura organizzativa</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> 0</p> <p><b>Probabilità:</b> 0</p> <p><b>Risultato:</b> 0</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 63 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di controlli finali eseguiti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

ATTIVITA': Biblioteca

Responsabile:Barbara Di Felice

PROCESSO NUMERO: 1 Prestito locale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Prestito locale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza di parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Molto basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_2 Fase istruttoria: controllo iscrizione al servizio	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Molto basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_3 Fase decisoria: prestito	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 41 - N.R. (Non Rilevante)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Commercio

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 1 Rilascio autorizzazioni (insegne, occupazioni di suolo pubblico, attivita' di spettacolo viaggiante, medie strutture di vendita, sale gioco, noleggio con conducente)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

"INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita'" sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

FASE numero e descrizione	ESECUTORE	MAPPAURA PROCESSO			VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE			
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico</p> <p>ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine</p> <p>di agevolare determinati soggetti;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misura in fase di attuazione</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>		
1_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico</p> <p>ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine</p> <p>di agevolare determinati soggetti;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misura in fase di attuazione</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>		
1_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico</p> <p>ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine</p> <p>di agevolare determinati soggetti;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misura in fase di attuazione</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>		
1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p>	MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misura in fase di attuazione</p>		

		ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Conflitto di interessi  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Conflitto di interessi  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio  MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misura in fase di attuazione  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Conflitto di interessi  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio  MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misura in fase di attuazione  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Conflitto di interessi  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio  MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	<b>Stato di attuazione:</b> Misura in fase di attuazione  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Controllo di gestione

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 1 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo di gestione ai sensi dell'art. 197 D.Lgs. 267/2000.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** Q) Progettazione (specifica)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase istruttoria: definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'ente mediante la definizione di un piano degli obiettivi approvati con il piano esecutivo di gestione, l'attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie, la fissazione di indicatori e standard di riferimento, la definizione dei tempi, delle scadenze e delle responsabilità;	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni  - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_4 Fase esecutiva: elaborazione dei dati e delle informazioni	Incaricato attività di controllo	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

		- Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni  - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario  - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio					<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1.5 Fase esecutiva: valutazione dello stato di realizzazione degli obiettivi programmati e azioni realizzate; misura l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa intrapresa rispetto ai risultati ottenuti e rileva la quantità, la qualità e il costo dei servizi erogati	Responsabile P.O.	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni  - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario  - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1.6 Fase di rendicontazione: Presentare un referto annuale al Sindaco, alla Giunta e al Collegio dei Revisori sui risultati del controllo di gestione riferito all'intero esercizio precedente	Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni  - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario  - Alterare i risultati finali del controllo, con eliminazione di alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza propedeutico all'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1.7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in situazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**ATTIVITÀ:** Controllo di gestione

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 2 Controllo equilibri finanziari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Controllo equilibri finanziari.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
2.2 Fase istruttoria	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo  - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.3 Fase consultiva: acquisizione parere o autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative	Revisore	- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo  - Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.4 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	Consiglio Comunale	Azione non da trattare					
2.5 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

**ATTIVITÀ:** Cultura

**Responsabile:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 1 Stagione teatrale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento relativo alla individuazione di un operatore economico che progetti e gestisca la stagione teatrale. Ricorso alle procedure di selezione degli operatori economici.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esplicitazione criteri</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/escludere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.3 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE della gestione delle stagioni teatrali e dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

		<p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'			<p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p>	
1_4 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifichè a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_5 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p> <p>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</p> <p>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</p> <p>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifichè a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>					
1.6 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attivita'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>	
1.7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> </ul>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del Rup e tracciamento dell'attivita'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Basso		<p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di processi mappati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	---	--	-------------------------	--	---	---

**ATTIVITA':** Cultura

**Responsabile:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 2 Organizzazione manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento del servizio di organizzazione di eventi e manifestazioni.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, -OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

FASE numero e descrizione	MAPPATURA PROCESSO ESECUTORE	VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Sogliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di processi mappati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</p> <p>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</p> <p>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p>					
2_2 Fase decisoria: valutazione istanza	Responsabile del procedimento	<p>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p> <p>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</p> <p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</p> <p>- Alterare in senso favorevole all'ispezione le valutazioni istruttorie</p> <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
2_3 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione	Responsabile del procedimento	<p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p> <p>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>					
2.4 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire gli standard con la finalita' di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Predispone clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>	
2.5 Fase integrazione efficace: pubblicita' legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la pubblicazione su albo pretorio on line</li> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> <li>- Omettere di segnalare l'assenza dei dati e delle informazioni del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento", allo omettere di attivarsi affinché i dati e le informazioni relative alle "Tipologie di procedimento" vengano tempestivamente pubblicati</li> <li>- Omettere di gestire il procedimento amministrativo mediante strumenti informatici</li> <li>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilita'</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 62 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>	
2.6 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</li> <li>- Interpretare in maniera distorta i risultati dell'analisi al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>MIS SPEC 33 - Rendicontazione periodica a cura del fornitore e verifica del Direttore del contratto</li> <li>MIS SPEC 215 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento/procedura/attività</li> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività</li> <li>- Considerare solo parte dei dati rilevanti per le analisi e le elaborazioni</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Medio</p>		<p>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p>	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (Sì/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>2.7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal RUP</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di processi mappati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

MAPPATURA PROCESSO							
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
<b>Responsabile Barbara Di Felice</b> <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Contributi per manifestazioni <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Procedimento per l'erogazione di contributi per manifestazioni. <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b> -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. <b>AREA DI RISCHIO:</b> D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)							
3.1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Medio</li> </ul>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
3.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la disponibilita' dei servizi per via telematica</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 190 - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di piu' funzionari riceventi, ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)  MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
3.3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Medio</li> </ul>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 267 - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi  MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
3.4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> </ul>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>		<p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di processi mappati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita'; dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_6 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>MIS SPEC 184 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
3_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>				
3_8 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contribuito	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impatto: Molto basso</li> <li>- Probabilità: Medio</li> <li>- Risultato: Basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</li> <li>MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esame congiunto</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>

ATTIVITA': Ecologia

RESPONSABILE: Ing. Elisabetta Natali

PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Comune puo' autorizzare l'attivita' di cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9.

Nel presente PTPCT la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, -OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economica' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impatto: Alto</li> <li>- Probabilità: Alto</li> <li>- Risultato: Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>MIS SPEC 184 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impatto: Alto</li> <li>- Probabilità: Alto</li> <li>- Risultato: Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</li> <li>MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>			<p>MIS SPEC 184 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	---	--	--	--	--	---

**ATTIVITA':** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Permesso di costruire - Autorizzazione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Richiesta di permesso di costruire.

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di destinatari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>			MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1.6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimenti/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1.7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1.8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1.9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1.10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>			MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase integrazione efficacia: pubblica legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

legge e dai regolamenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>			MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuato nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi				Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

ATTIVITA': Edilizia Privata  
RESPONSABILE: Arch. Maurizio Cicconi  
PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire soggetto a silenzio assenso  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Permesso di costruire soggetto a silenzio assenso  
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022

		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>			<p>Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
2.3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2.4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza di legge	<p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2.5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	Responsabile del procedimento	<p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2.6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2.7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>			<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE- pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

2_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_20 Fase istruttoria: valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_26 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>			<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
2_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTPT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi

**PROCESSO NUMERO:** 3 Permesso di costruire convenzionato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Permesso di costruire convenzionato

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

3.3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	Responsabile del procedimento	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>			MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE: pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'				Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>			MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_21 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_22 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_26 Fase integrazione efficacia: pubblica/ legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTPT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>			MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuato nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_33 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_35 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi			Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'			Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi  
**PROCESSO NUMERO:** 4 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Interventi realizzati in assenza di permesso di costruzione o in difformità' da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma uno, del d.p.r. 380 del 2001, o in difformità' da essa, qualora tali interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/DO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/DO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: soccorso istruttorio per il caso di incompetenza con invio dell'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

4_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>			<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
4_12 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE DESTINATARI	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_14 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_15 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_16 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>			<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_17 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_18 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_19 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_20 Fase istruttoria: valutazione della conformita' del progetto alla normativa vigente	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase istruttoria: PRAVVISIO DI RIGETTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_23 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_23 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_24 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_25 Fase di tutela: attivazione potere sostitutivo	Superiore gerarchico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_26 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



legge e dai regolamenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>		MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche in attuazione degli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_29 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_30 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPPT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_32 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>				<p>Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi  
**PROCESSO NUMERO:** 5 Agibilita' - SCIA  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Ai fini dell'agibilita' la segnalazione e' presentata con riferimento ai seguenti interventi:  
 a) nuove costruzioni;  
 b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali  
 c) interventi a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		compatibili con l'attività in esame		Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPTCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

5_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTPT	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

5_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
---	------	---	---	-------------------------	--	---	---

**ATTIVITA':** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi  
**PROCESSO NUMERO:** 6 Interventi edilizi soggetti a SCIA  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Interventi edilizi soggetti a SCIA  
**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-epologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli				Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
6_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
6_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
6_11 Fase istruttoria: presa di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
6_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
6_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
6_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
6_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
6_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
6_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

6_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTGPT	RPCT	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

<b>ATTIVITA':</b> Edilizia Privata							
<b>RESPONSABILE:</b> Arch. Maurizio Cicconi							
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 SCIA in sanatoria - SCIA							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>							
Interventi realizzati in assenza di scia o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.							
Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b>							
INPUT, OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.							
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.							
I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.							
<b>AREA DI RISCHIO:</b> C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

7.1 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari



			- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: preso di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità' documentale	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità' dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_18 Fase decisoria: preso di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari

			- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTGPT	RPCT	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi

**PROCESSO NUMERO:** 8 SCIA Antenne - D Lgs. 259/03

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

SCIA Antenne - D Lgs. 259/03

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

8_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_16 Fase consultiva: acquisizione in sede, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto iterativo, in caso di fatto, situazione del	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

intervento e, in caso di tassa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza		- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	RPCT	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

ATTIVITA': Edilizia Privata  
RESPONSABILE: Arch. Maurizio Cicconi  
PROCESSO NUMERO: 9 Interventi edilizi soggetti a CILA  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Interventi soggetti a CILA  
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

9_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimenti, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_10 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari

							<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari

							<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Edilizia Privata  
**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi  
**PROCESSO NUMERO:** 10 Interventi soggetti a CILA tardiva  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Interventi soggetti a CILA tardiva  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generate)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Dipendente addetto allo Sportello Unico per edilizia	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022



		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTCPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_10 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_13 Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_14 Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_15 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_17 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPCT	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022

		- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
							Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

ATTIVITA': Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Maurizio Cicconi

PROCESSO NUMERO: 11 SCIA sostitutiva del permesso di costruire

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

SCIA sostitutiva del permesso di costruire

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
11_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
11_3 Fase preliminare: autorizzazioni preliminari alla SCIA alla CIL e alla CILA	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
11_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>				<p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_6 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

11_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_13 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_15 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_16 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_19 Fase istruttoria: notificazione all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informazione all'autorita' giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_22 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTGPT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_24 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Edilizia Privata

**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi

**PROCESSO NUMERO:** 12 Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Restituzione del contributo di costruzione.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

12.4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12.5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12.7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Amministratori	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12.8 Fase istruttoria: preso di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

12_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_11 Fase decisoria: provvedimento di accoglimento/differimento/dinego	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



12_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

ATTIVITA': Edilizia Privata

RESPONSABILE: Arch. Maurizio Cicconi

PROCESSO NUMERO: 13 Certificati di idoneita' alloggiativa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Certificati di idoneita' alloggiativa

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
13_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

13.4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.5 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.6 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.7 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.8 Fase obblighi informativi: trasmissione dall'ufficio/uffici/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p>

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
13_10 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	- Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Elettorale e Leva  
**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Elettorale: rilascio tessera elettorale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 INPUT, OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/DOPIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/DOPIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza d'ufficio	Azione non da trattare					
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase decisoria: rilascio tessera elettorale	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_8 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

		- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari						<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	
1_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	
1_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	
1_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	
1_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	

**ATTIVITA':** Gestione corrente bilancio

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 1 Mandati di pagamento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mandati di pagamento.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	dipendente servizio ragioneria	Azione non da trattare					
1_2 Fase istruttoria	dipendente servizio ragioneria	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	dipendente servizio ragioneria	Azione non da trattare					

**ATTIVITA':** Gestione corrente bilancio

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 3 Parere di regolarita' contabile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Parere di regolarita' contabile.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

ININPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento - Amministratori	Azione non da trattare					
3_3 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_4 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					

ATTIVITA': Gestione corrente bilancio

RESPONSABILE: Luca Galeotti

PROCESSO NUMERO: 4 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

ININPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento - Amministratori	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Accordo tra i partecipanti	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Accordo tra i partecipanti	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
4_4 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

ATTIVITA': Gestione corrente bilancio

RESPONSABILE: Luca Galeotti

PROCESSO NUMERO: 5 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

ININPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 fase dell'iniziativa: trasmissione dati	Tesoriere	Azione non da trattare					
5_2 Fase esecutiva: importazione dati trasmessi dal Tesoriere	dipendente servizio ragioneria	Azione non da trattare					
5_3 Caricamento dati sul sistema contabile dell'ente	dipendente servizio ragioneria	Azione non da trattare					

ATTIVITA': Manutenzioni

RESPONSABILE: Arch. Maurizio Cicconi							
PROCESSO NUMERO: 3 Piano delle manutenzioni							
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:							
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:							
-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.							
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.							
I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.							
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3.1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, arbitrariamente limitare o impedire l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità' non di modesta entità'</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne</p> <p>MIS SPEC 252 - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance del Dirigente/PO</p> <p>MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché' affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</p>	<p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<p>3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</p> <p>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG 10-01 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)</p> <p>MG-06 - Conferimento e autorizzazioni di incarichi ai dipendenti - attività ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7)</p>	<p>MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne</p> <p>MIS SPEC 252 - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance del Dirigente/PO</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PEV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<p>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</p> <p>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</p> <p>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PEV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>3_7 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma</p>	<p>Consiglio Comunale</p>	<p>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</p> <p>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</p> <p>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PEV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esame congiunto</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo				
3_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 15 - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche</p> <p>MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio</p> <p>MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 11 - Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalità specifiche</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>		<p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamenti dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.14 Fase della prevenzione della corruzione e illegittimità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Artificioso ricorso alle procedure semplificate</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto</p> <p>MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Effettuare pressioni sul RUP affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Molto basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITÀ:** Musei

**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi

**PROCESSO NUMERO:** 1 Concessione in uso a terzi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione di musei.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1.1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato, creazione di flussi informativi</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>MIS SPEC 184 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Esistenza (SI/NO) di report</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>				
1_2 Fase della iniziativa (NPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p>MIS SPEC 17 - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>MIS SPEC 184 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (S/INO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (S/INO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1_4 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 184 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (S/INO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

<p>1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
<p>1_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>1_7 Fase istruttoria: proposta deliberazione</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esplicitazione criteri</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
<p>1_8 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

		- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_9 Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	Responsabile del procedimento	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale  - Concedere esenzioni non dovute  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  - Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

**ATTIVITA':** Opere e Lavori pubblici

**RESPONSABILE:** Ing. Elisabetta Natali

**PROCESSO NUMERO:** 1 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPAURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari  - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 250 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamenti dei contratti e di esecuzione dei contratti  MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PEV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'  - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamenti dei contratti e di esecuzione dei contratti  MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PEV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Basso <b>Probabilita':</b> Basso <b>Risultato:</b> Basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a flussi burocratici MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamenti dei contratti e di esecuzione dei contratti	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

		- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori					
1.4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI – gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> <li>- Nominare un RUP/responsabile del procedimento "compiacente", disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento di singoli o di gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Dichiarare in maniera non fedele la regolare esecuzione al fine di perseguire un vantaggio individuale nei rapporti con il fornitore per ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con lo stesso o per inerzia o disinteresse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPTCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase di affidamento</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità', ma alla volontà' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Procedure di affidamento: elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Basso</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Medio</li> </ul>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	<p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Basso</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Medio</li> </ul>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	<p>MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.7 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPTCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal RUP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Basso</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Medio</li> </ul>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OE/PV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità' all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Basso</li> <li><b>Probabilità:</b> Basso</li> </ul>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	<p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>

		- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> Basso		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	---	---	-------------------------	--	---

**ATTIVITA':** Pari opportunita'  
**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Attivita' di promozione politiche pari opportunita'  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Procedimento finalizzato all'affidamento del servizio informagiovani.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 -L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali  MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali  MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esame congiunto  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Molto basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali  MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 171 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante</p> <p>MIS SPEC 250 - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esplicitazione criteri</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_6 Fase istruttoria: Indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 175 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 175 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> esistenza di elenchi aperti di OE</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_8 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 175 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione</p> <p>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_9 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 35 - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Predisposizione documento ripiegativo per tutti gli atti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>

**ATTIVITA':** Partecipazioni  
**RESPONSABILE:** Luca Galeotti  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Controllo sulle società partecipate  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il controllo sulle partecipate avviene sia partecipando alle assemblee che approvando le delibere contenenti gli indirizzi strategici, sia con il controllo sugli acquisti di importo superiore a soglie predefinite, sia sul controllo dei bilanci.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	Responsabili dei centri di responsabilita'	Azione non da trattare					
1_3 Monitoraggio e valutazione	Unita' organizzativa formata dal Segretario comunale, dal Responsabile finanziario e dai Responsabili interessati in ragione dei servizi affidati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Partecipazioni

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 2 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: avvio del procedimento	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					

**ATTIVITA':** Partecipazioni

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 3 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate (Enti controllati)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Acquisizione bilanci degli enti, societa' e organismi che costituiscono il gruppo di amministrazione pubblica	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
3_2 Individuazione degli enti e societa' partecipate da includere nel bilancio consolidato	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
3_3 Uniformare tra loro i dati dei bilanci ai medesimi criteri di valutazione e di consolidamento apportando opportune rettifiche	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
3_4 Preparazione documentazione ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato		Azione non da trattare					
3_5 Approvazione	Consiglio Comunale	Azione non da trattare					



MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Responsabile del procedimento	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative del destinatari  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  - Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'	- Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Assenza di cultura organizzativa	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Medio	MG 20-01 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - introduzione di obblighi di riservatezza nel PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.12)  MG 15-01 - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_2 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'accoglimento dell'istanza di accesso formale	Responsabile del procedimento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'  - Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Assenza di cultura organizzativa  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Basso	MG 15-01 - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)  MG 17-06 - PTPCT - individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.1)	MIS SPEC 38 - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_3 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	Responsabile procedimento	- Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	- Disomogeneita' delle valutazioni  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Medio	AM 14-01 - Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni - monitoraggio rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici	MIS SPEC 146 - Tracciabilita' documentale processo decisionale  MIS SPEC 38 - Verifiche periodiche ex post effettuate dal segretariato generale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento

ATTIVITA': Piano diritto allo Studio e PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

RESPONSABILE: Barbara Di Felice

PROCESSO NUMERO: 1 Iscrizioni e graduatorie per asilo nido

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Iscrizioni e graduatorie per asilo nido.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
1_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo  - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Alto	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p> <p>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, entro il prossimo aggiornamento del PTPCT</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di controlli finali eseguiti</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1.3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitti di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 267 - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Molto basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
1.5 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Molto basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--	--

**ATTIVITA': Piano diritto allo Studio e PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO**

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 2 Servizio di ristorazione scolastica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

"L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita'" sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

FASE numero e descrizione	MAPPATURA PROCESSO	ESECUTORE	VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
			DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase della iniziativa: NOMINA RUP		Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilita':</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifichè a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
2_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi		Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilita':</b> Alto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifichè a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto		<p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Indicatori di monitoraggio: Dichiarazione tempestiva ai manifestarsi del potenziale conflitto</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più OE/consulenti/collaboratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p> <p>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</p> <p>MIS SPEC 160 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPIV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>					
2_4 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</li> <li>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> <li>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
2_5 Fase istruttoria: pubblicazione bando	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Instaurare rapporti diretti con le parti al fine di favorire comportamenti a rischio</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esplicitazione criteri</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
2.6 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Medio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
2.7 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicate nel regolamento a verifica da parte del direttore</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione C.F. nelle procedure certificate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
2.8 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilita':</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>

2_9 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> <li><b>Risultato:</b> Basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifica a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
--	-------------------------------	--	---	---	---	--	--

**ATTIVITÀ: Piano diritto allo Studio e PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO**

RESPONSABILE: Barbara Di Felice

PROCESSO NUMERO: 4 Contributo regionale Buono-libri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Contributo regionale buono-libri

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)**

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui social</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilità:</b> Basso</li> <li><b>Risultato:</b> Molto basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza di parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilità:</b> Basso</li> <li><b>Risultato:</b> Molto basso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 190 - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari ricevitori; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</li> </ul>
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Molto basso</li> <li><b>Probabilità:</b> Medio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 267 - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestante l'assenza di conflitto di interessi</li> <li>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Basso</p>			<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4.4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esplicitazione criteri</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4.5 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulatorie e sistemi informatizzati</p> <p>MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4.6 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 259 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
4.7 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 237 - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposite modulatorie e sistemi informatizzati</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Medio		MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
--	--	--	--	--	--	---	---

**ATTIVITA': Piano diritto allo Studio e PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO**

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 5 Servizio di trasporto scolastico

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5.1 Fase decisoria: adozione determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Soggiungere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE</li> <li>- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare dalle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifichè a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'  MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate  MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti  MIS SPEC 19 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esplicitazione criteri  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento
5.2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifichè a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>		<p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Dichiarazione tempestiva ai manifestarsi del potenziale conflitto</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_3 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esto dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare dalle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Esistenza (SI/NO) di report</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_4 Fase decisoria: aggiudicazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>
5_5 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire a se stesso l'adempimento di doveri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 32 - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli; verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Esistenza (SI/NO) di report</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>					
5_6 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'</li> <li>- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE</li> <li>- Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li> <li>- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>MIS SPEC 50 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>MIS SPEC 146 - Obbligo di tracciabilità' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate</p> <p>MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo ai diversi livelli</p> <p>MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esame congiunto</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

**ATTIVITA':** Piano diritto allo Studio e PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 6 Gestione tariffe e rette

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Molto basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p> <p>MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</p> <p>MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO</p> <p>MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di report</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile del procedimento</p>

**ATTIVITA':** Polizia giudiziaria

**RESPONSABILE:** Ennio Stumpo

**PROCESSO NUMERO:** 1 Trasmissione notizie di reato all'A.G.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Trasmissione notizie di reato all'A.G.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Agente Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Polizia giudiziaria  
**RESPONSABILE:** Ennio Stumpo  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Indagini su delega Procura  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Indagini su delega Procura.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: svolgimento indagini delegate dalla Procura	Comandante Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Ennio Stumpo  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Controllo - Ispezione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Controllo-Ispezione.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>				
1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>				
1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
1.6 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.7 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.8 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p>

legge e dai regolamenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>				<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	--	--	---

**ATTIVITA':** Polizia locale  
**RESPONSABILE:** Ennio Stumpo  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Emissioni ruoli riscossione sanzioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Emissioni ruoli riscossione sanzioni.  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO  
-ININPUT, IOUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
I CAMPI LASCIAI VLUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase istruttoria: controllo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

2_4 Fase decisoria: iscrizione a ruolo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p> <p>MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in situazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</p> <p>MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Polizia stradale

**RESPONSABILE:** Ennio Stumpo

**PROCESSO NUMERO:** 2 Accertamento violazioni stradali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nel garantire il controllo e la sicurezza della viabilità attraverso l'accertamento delle violazioni ai CdS.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/DO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/DO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** M Controllo circolazione stradale (specifico)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase istruttoria: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO attività	Agente Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MOLTO ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO, pianificazione e rendicontazione

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 1 Documento Unico di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO - DUP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK Documento Unico di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO - DUP.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/DO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/DO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO	VALUTAZIONE	MISURE
--------------------	-------------	--------

FASE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
1_2 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del DUP	Responsabili dei centri di responsabilita'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase istruttoria: emendamenti	Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
1_6 Fase consultiva: parere organo di revisione	Revisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del DUP	Consiglio Comunale	Azione non da trattare					
1_8 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
<b>ATTIVITA': PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO, pianificazione e rendicontazione</b>							
RESPONSABILE: Luca Galeotti							
PROCESSO NUMERO: 2 Rendiconto							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>							
Rendiconto.							
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO							
-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.							
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.							
I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.							
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)							
MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE			
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

2_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_2 Fase istruttoria: riaccertamento ordinario dei residui	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del rendiconto di gestione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
2_4 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
2_5 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
2_6 Fase consultiva: parere organo di revisione	Revisore	Azione non da trattare					
2_7 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del rendiconto di gestione	Consiglio Comunale	Azione non da trattare					
2_8 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
2_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

**ATTIVITA': PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO, pianificazione e rendicontazione**

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 3 Piano esecutivo di gestione - PEG

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Piano esecutivo di gestione - PEG.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

“INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità” sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa “DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE” di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
3_2 Fase istruttoria: presa di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_3 Fase istruttoria: definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'ente mediante la definizione di un piano degli obiettivi approvati con il piano esecutivo di gestione, l'attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie, la fissazione di indicatori e standard di riferimento, la definizione dei tempi, delle scadenze e delle responsabilità;	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_4 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione del PEG	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
3_5 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p>

		- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_6 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione del PEG	Consiglio Comunale	Azione non da trattare					
3_7 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
3_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

**ATTIVITA': PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO, pianificazione e rendicontazione**

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 4 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
4_2 Fase istruttoria: variazione di bilancio	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
4_4 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_5 Fase decisoria: adozione deliberazione di variazione di bilancio	Consiglio Comunale	Azione non da trattare					
4_6 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					
4_7 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare					

**ATTIVITA': PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO, pianificazione e rendicontazione**

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 5 Bilancio di previsione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

il bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel DUP. Esso e' redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale secondo lo schema approvato con il d.Lgs. n. 118/2011 e contiene le previsioni di competenza nonche', limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa.

Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO all. n. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del TUEL

Sono inoltre allegati al bilancio di previsione i seguenti documenti e prospetti informativi o di dettaglio:

a. la quantificazione del costo del personale distinto per servizio e relativi oneri riflessi;

b. la quantificazione dei costi per le indennita' di carica e di funzione;

c. il piano di ammortamento dei mutui e prestiti contratti;

d. la nota informativa degli oneri derivanti dalla stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati;

e. ogni altro documento e prospetto informativo utile a dimostrazione del rispetto dei principi di veridicita'.

La presente attività è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPA TURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_2 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

		- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione					<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi					<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC
		- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale					
		- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
5_3 Fase istruttoria: proposte finanziarie previsionali di bilancio ed elaborazione schema di bilancio	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare						
5_4 Fase istruttoria: emendamenti	Consiglieri	Azione non da trattare						
5_5 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare						
5_6 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	Azione non da trattare						
5_7 Fase consultiva: parere organo di revisione	Revisore	Azione non da trattare						
5_8 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione bilancio di previsione con i relativi allegati	Consiglio Comunale	Azione non da trattare						
5_9 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						
5_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a Bilanci	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare						

**ATTIVITA': PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO, pianificazione e rendicontazione**

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 6 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

FASE numero e descrizione	ESECUTORE	VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase istruttoria: acquisizione documentazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					
6_2 Caricamento dati sulla piattaforma ministeriale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					

**ATTIVITA': PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO, pianificazione e rendicontazione**

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 7 Inventario beni mobili e immobili

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimento e controllo dati IVA.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

FASE numero e descrizione	ESECUTORE	VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
7_2 Fase istruttoria: ricognizione dei beni	Responsabile del procedimento- consegnatario dei beni	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione  - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti  - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_3 fase istruttoria: aggiornamento inventario	Responsabile del procedimento	- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione  - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti  - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_4 Fase decisoria: adozione inventario	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					

**ATTIVITA':** Protocollo e Archivio

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 1 Gestione e acquisizione posta in arrivo e corrispondenza per la registrazione sul protocollo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INPUT e OUTPUT: Il processo e' avviato al momento della ricezione di posta in entrata o al momento della spedizione per la posta in uscita e si conclude con l'assegnazione di un numero univoco di protocollo su base annuale. La posta "cartacea" viene altresì archiviata nel sistema mediante scanserizzazione della medesima.

STRUTTURE ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITÀ: l'ufficio coinvolto e' il servizio segreteria - protocollo e la Responsabilità e' affidata al responsabile del Servizio.

FASI ED AZIONI: ricezione della posta in arrivo o registrazione della posta in uscita e relativa assegnazione da parte del sistema del numero univoco di protocollo.

TERMINE DI CONCLUSIONE: in tempo reale

Gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Ricezione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Accesso privilegiato al servizio  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)  MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura  MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase istruttoria: verifica della natura cartacea o elettronica del documento	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Accesso privilegiato al servizio  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)  MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura  MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione (+/-) dei tempi - Accesso privilegiato al servizio  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13) MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura  MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Archiviazione del documento	Responsabile del procedimento	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Accesso privilegiato al servizio  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)  MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura  MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Accesso privilegiato al servizio  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)  MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura  MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase conclusiva: trasmissione documento	Responsabile del procedimento	- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività  - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione (+/-) dei tempi  - Accesso privilegiato al servizio  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)  MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 56 - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura  MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC

## ATTIVITA': Segreteria

RESPONSABILE: Barbara Di Felice

PROCESSO NUMERO: 1 Archiviazione deliberazioni/determinazioni

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Archiviazione deliberazioni/determinazioni.

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT: dopo aver pubblicato all'albo pretorio telematico le delibere di giunta e consiglio e le determinazioni dei responsabili di area, si procede ad inserirle in ordine numerico e per anno in appositi fascicoli ove poi vengono archiviati.

STRUTTURE ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITA': l'ufficio coinvolto e' il servizio segreteria e la responsabilita' e' affidata al dipendente Marco Furini, responsabile del Servizio.

FASI ED AZIONI: pubblicazione delle deliberazioni di giunta e consiglio e delle determinazioni dei responsabili di area, fascicolazione delle stesse ed archiviazione.

TERMINE DI CONCLUSIONE: 30 giorni dalla pubblicazione

INTERRELAZIONE: tra servizio segreteria e tutte le aree

GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Risultato: MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Pubblicazione atto su albo pretorio	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Risultato: MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Archiviazione del documento	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi  - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Alterazione (+/-) dei tempi  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Risultato: MEDIO	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 247 - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

## ATTIVITA': Servizi Vari

RESPONSABILE: Barbara Di Felice

PROCESSO NUMERO: 1 Accreditamenti servizi socio-assistenziali

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Accreditamenti servizi socio-assistenziali.

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA': le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Impatto: Alto  Probabilita': Alto  Risultato: Alto	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali  MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento



		<p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>					
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p> <p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</p> <p>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
1.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1.7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento
1_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto		<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento
1_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto		<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>		<p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità,</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento
1_23 Fase integrazione efficace: visto di regolarita' contabile	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_24 Fase integrazione efficace: pubblicita' legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto		<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavore.</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico, amministrativo e gestione, non indebita</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Alto			<p><b>Indicatori di monitoraggio: Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavore.</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico, amministrativo e gestione, non indebita</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilita':</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali  MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita',	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_27 Fase di integrazione efficace: proposta determinazione efficace aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilita':</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali  MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilita':</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali  MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
1_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento	
1_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento
1_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto	<b>Risultato:</b> Alto	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_37 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Alto	<b>Probabilita':</b> Alto		<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali</p> <p>MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Alto</p>			<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>
1_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali  MIS SPEC 169 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 53/2013	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Esistenza (SI/NO) di linee guida per le elaborazioni</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile procedimento</p>

**ATTIVITA':** Sport e tempo libero TURISMO

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 1 Contributi ad associazioni sportive e turistiche per manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Processo per l'assegnazione di contributi ad Associazioni turistiche e sportive dilettantistiche presenti sul territorio.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

**INPUT, OUTPUT:** il processo e' avviato con la pubblicazione sull'albo pretorio di un avviso pubblico aperto a tutte le associazioni per contributi rivolti ad attivita' istituzionali e/o per manifestazioni organizzate dalle associazioni. Entro il termine assegnato a mezzo dell'avviso le associazioni rivolgono istanza per l'assegnazione di contributi e l'Ente in base all'istruttoria puo' chiedere documentazione integrativa, negare il contributo o elargirlo con determinazione.

**STRUTTURE ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITA':** l'ufficio coinvolto e' il servizio turismo e la responsabilita' e' affidata al responsabile del servizio.

**FASI ED AZIONI:** si procede con la pubblicazione sull'albo pretorio di un avviso pubblico aperto a tutte le associazioni per contributi rivolti ad attivita' istituzionali e/o per manifestazioni organizzate dalle associazioni sportive. Entro il termine assegnato a mezzo dell'avviso le associazioni sportive rivolgono istanza per l'assegnazione di contributi e l'Ente in base all'istruttoria puo' chiedere documentazione integrativa, negare il contributo o elargirlo con determinazione.

**TERMINI DI CONCLUSIONE:** 90 GIORNI NON PERENTORI

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul> <p>Abusare della discrezionalita' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di attribuire un vantaggio economico ad un soggetto privato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (DNA 2013 - Tavole delle misure)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e P. D. 62/2013 (DNA 2013 - Tavole delle misure)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifico il codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei provvedimenti amministrativi e nei processi di attivita'.</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase dell'iniziativa: Pubblicazione bando/avviso per la presentazione delle istanze	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 5)</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di attribuire un vantaggio economico ad un soggetto privato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>		<p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive</p>		<p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di attribuire un vantaggio economico ad un soggetto privato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase istruttoria: verifica delle istanze pervenute	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di attribuire un vantaggio economico ad un soggetto privato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di integrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di attribuire un vantaggio economico ad un soggetto privato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di attribuire un vantaggio economico ad un soggetto privato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione	Giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi rappresentati al fine di attribuire un vantaggio economico ad un soggetto privato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</p> <p>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</p> <p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p> <p>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase di controllo: verifica esecuzione manifestazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p>	<p>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</li> <li>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e gli indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
1_9 Fase della conclusione: adozione provvedimento di liquidazione del contributo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di attribuire un vantaggio economico ad un soggetto privato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</li> <li>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
1_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati al fine di attribuire un vantaggio economico ad un soggetto privato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)</li> <li>MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013</li> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attività produttive e demanio marittimo

**RESPONSABILE** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 1 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA).

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione o provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
1_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
1_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità' previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari</li> <li><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</li> </ul>
1_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</li> <li><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</li> <li><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari</li> </ul>

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento          - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento          - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento          - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento          - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento          - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento          - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento          - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento          - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento          - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022





prevenzione ai rischi negli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	per responsabilità del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1.26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1.27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 2 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per attività ricettive

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2.1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022



prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	per responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 3 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di lavanderia.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPARTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso ai servizi on-line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

3_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_21 Fase integrazione efficace: pubblicita' legale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTP	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); commercio all'ingrosso nel settore alimentare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); commercio all'ingrosso nel settore alimentare

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione o provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPAURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimenti, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/P.O. e Rip/Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_5 Fase della iniziativa: UNITÀ ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimenti/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022



		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
4_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE- pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: valutazione, al fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_13 Fase istruttoria: valutazione, al fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-bis, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_21 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTP	RPCT	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuato nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
4_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4.26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4.27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 5 Autorizzazione per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazione per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5.1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-novies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_21 Fase integrazione efficace: pubblica' legale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTPT	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 6 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>





6_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.  <b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 7 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_4 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
7_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare



7_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 8 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/DOPIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/DOPIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari

8_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
8_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
8_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
8_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
8_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
8_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
8_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
8_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
8_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 14 della L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

41-NORMES, L. 241/1990		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>		<p>nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPPT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

MAPPATURA PROCESSO							
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>Soggetti responsabili:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b> <b>Soggetti responsabili:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b> <b>Soggetti responsabili:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>Soggetti responsabili:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b> <b>Soggetti responsabili:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b> <b>Soggetti responsabili:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b> <b>Soggetti responsabili:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



<p>di prevenzione prescritte nei P.I.P.L. e da attuare nel singolo processo</p>		<p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>		<p>nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>Organo di indirizzo politico</p>	<p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete</p>	<p>Dipendente addetto al SUAP</p>	<p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</p> <p>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>9_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Omettere adeguata motivazione</p> <p>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</p>	<p><b>Risultato:</b> MEDIO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_21 Fase integrazione efficacia: pubblica/ legale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
9_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_26 Fase della prevenzione della corruzione e illeggialta': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
10_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

10_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari,  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-novies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_21 Fase integrazione efficace: pubblica' legale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle disposizioni del DPO	RPCT	- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

prescrizioni del P.I.C.P.		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 11 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione o provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- nonche da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</li> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</li> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</li> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</li> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</li> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</li> <li>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annualità solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_21 Fase integrazione efficace: pubblicità legale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

processo		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_26 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 12 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, /OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I

TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PITPCOT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_11 Fase istruttoria: valutazione, al fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilit� dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_18 Fase decisoria: preso di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nomes, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_21 Fase integrazione efficace: pubblica' legale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

12_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTP	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
12_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attività' produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 13 Segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità' religiose

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività'(SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità' religiose

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

"INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
13_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
13_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

13_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimentale/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

13_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
13_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
13_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del FTGPT	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
13_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
13_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
13_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
13_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive

RESPONSABILE: Barbara Di Felice

PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Segnalazione certificata di inizio attivita'(SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, IOUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione o provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
14_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari



		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza istanza di parte	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

14_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p>

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

14_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
14_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 15 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, FOUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
15_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
15_3 Fase della iniziativa (INPLUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, aiURP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>		<p>nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari,</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

15_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_21 Fase integrazione efficace: pubblicità legale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPPT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p> <p>MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione obbligatorie degli obblighi amministrativi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

prevenzione ai interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi		- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
15_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
15_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 107 - Verifica requisiti morali attraverso la richiesta di casellario giudiziale  MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
17_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.



17_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronoe o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con preventivo degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento   - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficiacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

17_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 18 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
18_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
18_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annuabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTPCT	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022

		- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento					Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
18_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Sportello unico per le attivita' produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, -OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
19_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
19_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare l'imprescindibile, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
19_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza di parte	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
19_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	dei responsabili del procedimento e dei responsabili dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarità documentale	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

19_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzioni, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilità di conformazione dell'attività	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-novies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle disposizioni del PNA	RPCT	- Omettere adeguata motivazione	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



prescrizioni del FURP		- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Inefficienza/inefficacia dei controlli		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	per responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 20 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio attività di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, -OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
20_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonché il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza di parte	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedura di svolgimento delle attività e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

20_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPOCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_11 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, completezza e regolarita' documentale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_12 Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronoe o incomplete	Dipendente addetto al SUAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_13 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p>

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari					<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_14 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_15 Fase consultiva: acquisizione intese, nulla osta, concerti o assenti di diverse amministrazioni pubbliche	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_16 Fase istruttoria: conformazione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_17 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_19 Fase decisoria: divieto di prosecuzione e sanzione, se necessario, dell'impedire che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci in caso di impossibilita' di conformazione dell'attivita'	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_20 Fase della conclusione: SCIA convalidata e annullabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_21 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile pubblicazione	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_22 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

20_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTGPT	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_25 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_27 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Omettere adeguata motivazione  - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento    - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inefficienza/inefficacia dei controlli	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Sportello unico per le attività produttive

**RESPONSABILE:** Barbara Di Falco

**PROCESSO NUMERO:** 21 Autorizzazione unica ambientale - AUA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, è il provvedimento che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale per le piccole e medie imprese, relativamente ai titoli abilitativi specificati all'art. 3 dello stesso decreto. È un nuovo strumento di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale che interessa le imprese con impianti non soggetti ad AIA o a VIA -, e sostituisce fino a sette procedure ad autorizzazioni diverse:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento; - Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dell'acque reflue provenienti dalle aziende; -Autorizzazione generale (Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006, art. 272);

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; - Comunicazione o nulla osta di impatto acustico (Legge n. 447 del 1995); - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Decreto Legislativo n. 99 del 27.01.1992, art. 9); - Comunicazioni in materia di rifiuti (Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006, art. 215 e 216).

Nel presente PTPCT la descrizione del processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui è affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per sé o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
21_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attività e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_3 Fase della iniziativa (INPUT); iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari

							<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_4 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_5 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_6 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_7 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanze con allegati	Dipendente addetto al SUAP	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPOI e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_10 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_11 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_12 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	Autorita' e soggetti competenti	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_13 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
21_14 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Autorita' e soggetti competenti	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

							Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_15 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	Autorita' e soggetti competenti	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_16 Fase istruttoria: pagamento dei diritti di segreteria-istruttoria	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_17 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_18 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	Autorita' e soggetti competenti	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_19 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_20 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_21 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPPT	RPCT	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_22 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_23 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022 Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.l.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15 d.l.n.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	- Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022

							Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
21_25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara	Alterazione (+/-) dei tempi	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 100 - Comunicazione a dichiarante dell'avvio del procedimento, dei termini conclusivi, dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale ai sensi dei disposti di cui alla L. 241/1990	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare  Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022  Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Stato civile  
**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
**INPUT e OUTPUT:** il processo e' avviato su istanza di parte dei cittadini che intendono contrarre matrimonio, nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e successivamente al procedimento delle pubblicazioni di matrimonio. Si procede quindi all'inoltro delle comunicazioni prescritte nei confronti di eventuali diversi enti coinvolti.  
**STRUTTURE ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITA':** l'ufficio coinvolto e' il servizio demografico e la Responsabilita' e' affidata all'ufficiale di stato civile procedente come da Legge e regolamenti vigenti.  
**FASI ED AZIONI:** ricezione dell'istanza dei cittadini, prenotazione del luogo prescelto, preparazione e stampa dell'atto di matrimonio e dei prescritti allegati, assistenza al sindaco/vice sindaco alla celebrazione del medesimo, preparazione e trasmissione delle comunicazioni previste agli ulteriori enti coinvolti.  
**TERMINI DI CONCLUSIONE:** 3 giorni  
**GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita'** sono individuati nel PEG/PO/PIANO PERFORMANCE.  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
**I CAMPI LASCIA TI VUOTI** indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPCT</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					
1_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Dirigente/P.O. e Rip/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
1.7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1.9 Fase decisoria: registrazione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
1_10 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Dipendente addetto all'Anagrafe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Impatto:</b> Alto</li> <li><b>Probabilità:</b> Alto</li> <li><b>Risultato:</b> Alto</li> </ul>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo relazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Stato civile  
**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato civile.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
INPUT e OUTPUT: il processo e' avviato sulla base della richiesta di avvio del procedimento di separazione personale da parte dei cittadini e si conclude con lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.  
**STRUTTURE ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITA':** l'ufficio coinvolto e' il servizio demografico e la Responsabilita' e' affidata all'Ufficiale di stato civile procedente come da Legge e regolamenti vigenti.  
**FASI ED AZIONI:** ricezione della richiesta di avvio del procedimento, resa della dichiarazione da parte degli interessati, conferma della dichiarazione, scioglimento degli effetti civili del matrimonio  
**TERMINE DI CONCLUSIONE:** 60 giorni  
Gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.  
**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2.1 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma</li> <li>MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza di parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta</li> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilita':</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma</li> <li>MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

2.3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.6 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'opo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.8 Fase istruttoria: separazione/divorzio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2.9 Fase di verifica: l'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana	Dirigente/Responsabile P.O.	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

		- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	- Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto		MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_10 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emissione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza di controlli - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_11 Fase decisoria: separazione/divorzio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_12 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Dipendente addetto all'Anagrafe	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e del dovere di informazione del richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta  - Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al fine consentire il rilascio del provvedimento  - Omettere di rispettare i tempi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancanza di controlli  - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Alto <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

<b>ATTIVITA':</b> Stato civile							
<b>RESPONSABILE:</b> Barbara Di Felice							
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Stato civile: Acquisito cittadinanza							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>							
-INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e GLI INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.							
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.							
I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.							
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)							
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>							
FASE numero e descrizione	ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

3_1 Ricezione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Fase istruttoria: verifica completezza domanda	Dipendente addetto allo Stato Civile	- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_3 Trascrizione atti	Dipendente addetto allo Stato Civile	- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_4 Prestazione del Giuramento	Dipendente addetto allo Stato Civile	- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  - Omettere di rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico  - Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-03 - Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma  MIS SPEC 44 - Circolari - Linee guida interne	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Trasparenza e Web  
**RESPONSABILE:** Luca Galeotti  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Gestione sito web: Aggiornamento pagine  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO  
 «INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economica» sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

MAPPATURA PROCESSO							
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
			CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione  - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento  - Violazione obblighi di trasparenza  - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  - Inadeguata allocazione delle risorse umane  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Violazione obblighi di trasparenza  - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  - Inadeguata allocazione delle risorse umane  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'		MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione  - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento  - Violazione obblighi di trasparenza  - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  - Inadeguata allocazione delle risorse umane  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile del procedimento	- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione  - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento  - Violazione obblighi di trasparenza  - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  - Inadeguata allocazione delle risorse umane  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione  - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento  - Violazione obblighi di trasparenza  - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  - Inadeguata allocazione delle risorse umane  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione  - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento  - Violazione obblighi di trasparenza  - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  - Inadeguata allocazione delle risorse umane  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione  - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento  - Violazione obblighi di trasparenza  - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  - Inadeguata allocazione delle risorse umane  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)  MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)  AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT  MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione  MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Inadeguata allocazione delle risorse umane</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> <li>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT</li> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Inadeguata allocazione delle risorse umane</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> <li>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT</li> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Inadeguata allocazione delle risorse umane</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> <li>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT</li> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Inadeguata allocazione delle risorse umane</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> <li>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT</li> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Inadeguata allocazione delle risorse umane</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> <li>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT</li> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Inadeguata allocazione delle risorse umane</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> <li>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</li> <li>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT</li> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> <li>MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</li> <li>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT</li> <li>MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Inadeguata allocazione delle risorse umane</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>		<p>AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)</p> <p>MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)</p>	MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</p>	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</p>	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</p>	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</p>	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p> <p>MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)</p>	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	<p>MG-11 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)</p>	MIS SPEC 06 - Report periodici al RPCT	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p>

		- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Violazione obblighi di trasparenza		MG-14 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 15)	MIS SPEC 20 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
		- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)	MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	<b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>
		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Inadeguata allocazione delle risorse umane		MG-12 - Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
		- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
			- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

**ATTIVITA':** Ufficio amministrativo

**RESPONSABILE:** Barbara Di Felice

**PROCESSO NUMERO:** 3 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La descrizione di questo processo si ricava dalla declinazione della funzione istituzionale a cui il processo e' correlato, ed e' contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO) dell'Ente o in altri documenti analoghi, tra gli obiettivi di funzionamento.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Agente Polizia Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> <li>- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicitari</li> <li>- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 323 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo</li> <li>- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere, indebitamente o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 1 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rilascio certificato di stipendio.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		
--------------------	--	-------------	--	--	--------	--	--

FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in situazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nella liquidazione mensile delle indennita' spettanti agli amministratori.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

"INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/DOPIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/DOPIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO							
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_5 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

2.7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	Azione non da trattare					
2.8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	Azione non da trattare					
<b>ATTIVITA':</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente							
<b>RESPONSABILE:</b> Luca Galeotti							
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Certificazione in materia di spesa di personale							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>							
Attivita' consistente nella elaborazione della certificazione inerente la spesa del personale in capo all'Amministrazione							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b>							
L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.							
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.							
I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.							
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)							
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>							
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
3.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
3.5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3.6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3.7 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei costi del personale.	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3.8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3.9 Fase decisoria: adozione atto conclusivo all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei costi del personale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

		- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
3_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni preventive	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>		<p>Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>pubblicare sul codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attivita' consiste nella liquidazione periodica dei trattamenti accessori.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
4.4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.6 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.8 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

ATTIVITA': Ufficio Gestione economica del personale dipendente

RESPONSABILE: Luca Galeotti

PROCESSO NUMERO: 5 Liquidazione trattamento fine mandato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivita' consiste nel calcolo e liquidazione del trattamento di fine rapporto.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INPUT, OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_4 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
5.5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.6 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 6 CUD

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione del CUD.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INPUT, OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6.3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6.4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6.5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6.6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6.7 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
6_9 Fase decisoria: adozione provvedimento finale modello CUD per i singoli dipendenti lavoratori	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'					
<b>ATTIVITA':</b> Ufficio Gestione economica del personale dipendente								
<b>RESPONSABILE:</b> Luca Galeotti								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Modello 770								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Modello 770.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO								
-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.								
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.								
I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)								
<b>MAPPATURA PROCESSO</b>								
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
7.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	
7.2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	
7.3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	
7.4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	
7.5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo elaborazione modello 770	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase decisoria: adozione provvedimento finale modello 770 per i singoli dipendenti lavoratori	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge o dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</b></p>
--	--	--	--	--	--	--

**ATTIVITA':** Ufficio Gestione economica del personale dipendente  
**RESPONSABILE:** Luca Galeotti  
**PROCESSO NUMERO:** 8 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 -"INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita'" sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.  
**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</b></p>
8_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</b></p>
8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</b></p>
8_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</b></p>



		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
--	--	---	---	--	--	--	--

**ATTIVITA':** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 9 Pensioni: Pratiche

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Pensioni: Pratiche.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
9_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di attuazione dai processi a cui <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_4 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
9_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
9_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
9_9 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
9_10 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
9_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorsione della discrezionalità</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
9_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorsione della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
9_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorsione della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
9_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorsione della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
9_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorsione della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITÀ:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 10 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione del programma triennale e annuale del fabbisogno di personale, presupposto necessario per avviare procedure per l'assunzione per concorso o mobilità di nuovi dipendenti.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

L'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO

VALUTAZIONE

MISURE

FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
10_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_7 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_8 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamenti/ di criteri /di piano / di programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_11 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
10_12 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_13 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_14 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 11 Statistiche

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione di dati statistici inerenti i dipendenti.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifici)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPOR TAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>				
11_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_5 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'opo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

11_7 Fase istruttoria: proposta di atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo e rendicontazione, elaborazione delle statistiche inerenti il personale dipendente.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_8 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_9 Fase decisoria: adozione dell'atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo e rendicontazione ed elaborazione delle statistiche inerenti il personale dipendente.	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 12 Stipendi e Paghe

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione e liquidazione degli stipendi e delle paghe dei dipendenti.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	



12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_5 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

12_6 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_8 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITÀ:** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 13 Rimborsare oneri per datore di lavoro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attività inerente la liquidazione dei rimborsi dovuti ai datori di lavoro che ne fanno richiesta, relativi ai lavoratori dipendenti partecipanti, come volontari, alle operazioni di soccorso o alle attività di Protezione civile.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, -OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>				<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.5 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.6 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13.7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
13_9 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
13_9 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio Gestione economica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 14 Certificazione crediti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attivita' di certificazione dei crediti commerciali vantati da operatori economici nei confronti delle amministrazioni.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_3 Fase istruttoria: Dati		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
14_4 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_5 Fase decisoria: adozione finale dell'atto conclusivo (certificazione) all'esito dell'attività di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei crediti	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 1 Indirizzi assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

-INPUT, IOUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** A) Acquisizione e progressione del personale (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni spicose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attività di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>					
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione</li> <li>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni spicose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualta' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni spicose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualta' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>					
1_7 Fase istruttoria: pubblicazione bando	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni specieose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_8 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni specieose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_9 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p>



		<p>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p> <p>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p> <p>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</p> <p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>			<p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_10 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	Responsabile del procedimento	<p>- Predispone in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti (ione a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti) in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p> <p>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p> <p>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</p> <p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	Risultato: MEDIO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Predispone in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti (ione a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti) in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p> <p>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p> <p>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</p> <p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	Risultato: MEDIO	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>					
1_12 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predispore in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni spiciose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predispore in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni spiciose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predispore in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire motivazioni spiciose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>		MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	---	--	--	---	--

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** A) Acquisizione e progressione del personale (generale)

FASE numero e descrizione	MAPPATURA PROCESSO ESECUTORE	VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni spiciose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</li> <li>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni spiciose modo da escludere un candidato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</li> <li>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documenti di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni spiciose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase istruttoria: pubblicazione bando	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni spiciose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>					
2_5 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni specieose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_6 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni specieose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p>

		<p>- Fornire motivazioni spicose modo da escludere un candidato</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p> <p>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p> <p>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</p> <p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>			<p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2.8 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	Commissione	<p>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>- Fornire motivazioni spicose modo da escludere un candidato</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p> <p>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p> <p>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</p> <p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2.9 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali		<p>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>- Fornire motivazioni spicose modo da escludere un candidato</p> <p>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</p> <p>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p> <p>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</p> <p>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</p> <p>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</p> <p>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>					
2_10 Fase della trasparenza: pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Fornire motivazioni spicose modo da escludere un candidato</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> <li>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> <li>- Abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<p>MIS SPEC 104 - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature</p> <p>MIS SPEC 192 - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 3 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Elaborazione del programma triennale e annuale del fabbisogno di personale, presupposto necessario per avviare procedure per l'assunzione per concorso o mobilita' di nuovi dipendenti.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPAURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
3.3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.5 Fase istruttoria: controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.6 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.8 Fase della trasparenza: pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>		<p>Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>regolamento del codice di comportamento e/o sul codice etico</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 4 Selezioni da centro per l'impiego

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Selezioni da centro per l'impiego.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
4.2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.3 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.4 Fase istruttoria: pubblicazione bando	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
4_5 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misuro generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_6 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
4_8 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_9 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>				
--	--	---	--	--	--	--

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 5 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assunzione disabili.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

“INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPAURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE
5_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misuro generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): Iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_3 Fase istruttoria, preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_4 Fase istruttoria: pubblicazione bando	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_5 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_8 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_10 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
5_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente,</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

ATTIVITA': Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

RESPONSABILE: Luca Galeotti

PROCESSO NUMERO: 6 Stabilizzazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stabilizzazioni Processo assoggettato.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

FASE numero e descrizione	MAPPA/TURA PROCESSO	ESECUTORE	VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
			DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio		Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno		Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
6_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase istruttoria: preparazione lex specialista - bando e documentali di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase istruttoria: pubblicazione bando	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_6 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p>legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
6.7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inesperienza</li> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inesperienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6.8 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inesperienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6.9 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					
6_10 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_12 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

ATTIVITA': Ufficio gestione giuridica del personale dipendente							
RESPONSABILE: Luca Galeotti							
PROCESSO NUMERO: 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001							
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:							
Mobilita' dall'esterno ex art. 30 D.Lgs. 30 165/2001.							
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO							
-INPUT, -OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.							
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.							
I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.							
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_3 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
7.4 Fase istruttoria: pubblicazione bando	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7.5 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
7_7 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_8 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_9 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_11 Fase della trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 8 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mobilita' ex art. 34 Bis D.L.gs nr. 165/2001.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

"INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_5 Fase istruttoria		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
8.6 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8.7 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8.8 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
8_9 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 10 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

"INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita'" sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
10_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	Risultato: BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
10_5 Fase istruttoria		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
10_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dall'uffici/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
--	---	---	--	--	--	--

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 11 Denunce infortuni sul lavoro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Denunce infortuni sul lavoro.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO  
 "INPUT, OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAITI VLIOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** H) Affari legali e contenzioso (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
11_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_2 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
11_4 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p>

		- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali  MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali  MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
11_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali  MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 12 Gestione coperture INAIL

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione coperture INAIL.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

FASE numero e descrizione	MAPPATURA PROCESSO	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
12_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo  - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
12_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
12_4 Fase obblighi informativi: trasmissione dall'uffici/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
--	--	---	---	--	--	--	--

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente  
**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 14 Versamenti contributivi datori di lavoro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Versamenti contributivi datori di lavoro.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDOPIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDOPIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAITI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPAURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
14_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_2 Istruttoria		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_3 Fase istruttoria: controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
14_4 Fase della conclusione: comunicazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
<b>ATTIVITA':</b> Ufficio gestione giuridica del personale dipendente							
<b>RESPONSABILE:</b> Luca Galeotti							
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Comandi e trasferimenti							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Comandi e trasferimenti							
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b>							
-INPUT, -OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.							
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.							
I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.							
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)							
MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
15_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio a un soggetto o a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
15_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
15_7 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misuro generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_8 Fase istruttoria: proposta delimitata	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
15_10 Fase decisoria: adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
15_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dell'informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 17 Rilevazione eccedenze personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Rilevazione eccedenze personale.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
17_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
17_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
17_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
17_4 Fase istruttoria: controllo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
17.5 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attivita' di verifica ed elaborazione della certificazione delle eccedenze	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
17.6 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
17.7 Fase decisoria: adozione dell'atto conclusivo, certificazione delle eccedenze	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
17.8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
17.9 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> TRASCURABILE	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegati - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 18 Assunzioni interinali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Assunzioni interinali.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	

18_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
18_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
18_3 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
18_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
18_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misuro generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
18_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
18_7 Fase istruttoria: valutazioni tecniche	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>					
18_8 Fase istruttoria: proposta determina	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misuro generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
18_9 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	Responsabile procedimento	<p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
18_10 Fase decisoria: adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p> <p>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</p> <p>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>					
18_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> <li>- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo</li> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abdicando della qualita' ricevuta o dei poteri attribuiti</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero</li> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 19 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Certificazioni stipendio per cessione quinto.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
19_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
19_4 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attivita' di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei costi del personale.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
19_5 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
19_6 Fase decisoria: adozione atto conclusivo all'esito dell'attività di elaborazione del certificato di dichiarazione dell'importo retributivo ai fini della cessione del quinto dello stipendio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
19_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 20 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITA', LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI e AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/DOPIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/DOPIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
20_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte		- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore  - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
20_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_3 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_4 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attivita' di rendicontazione ed elaborazione del certificato dei crediti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_5 Fase decisoria: adozione finale dell'atto conclusivo (certificazione) all'esito dell'attivita' di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei crediti	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
20_7 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> MEDIO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC</b></p>

		- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali (espansione della spesa)	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'			<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	--	---

**ATTIVITA':** Ufficio Tributi  
**RESPONSABILE:** Luca Galeotti  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Controllo ICI - IMU - TASI  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Controllo ICI - IMU - TASI.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilita':</b> Alto  <b>Risultato:</b> Alto	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list  MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO  MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  MIS SPEC 36 - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare o falsificare i risultati del controllo stesso - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 148 - Tracciabilita' documentale processo decisionale MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio  MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio  MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i termini indicati nella programmazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	Azione non da trattare					
1_4 Fase istruttoria: controllo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**ATTIVITA':** Ufficio Tributi  
**RESPONSABILE:** Luca Galeotti  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 L'attivita' consiste nella verifica della regolarita' della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPA TURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilita':</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 148 - Tracciabilita' documentale processo decisionale MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

			- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio  MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	-Violare un dovere d'ufficio  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Molto basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 04 - Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA  MIS SPEC 27 - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'  MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio: Numero monitoraggi, entro un termine prefissato, con motivazione degli scostamenti</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_3 Fase istruttoria: controllo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
2_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**ATTIVITA':** Ufficio Tributi  
**RESPONSABILE:** Luca Galeotti  
**PROCESSO NUMERO:** 3 Accertamenti tributari  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Accertamenti tributari.  
 INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO  
 -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.  
**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 148 - Tracciabilità documentale processo decisionale MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio  MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di monitoraggio: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Fase istruttoria: atto di accertamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti  - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale  - Violare un dovere d'ufficio  - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Mancanza di controlli  - Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	AM-01 - Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)  MG 10-01 - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)  MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 08 - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente  MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto  MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio  MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli MIS SPEC 27 - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'  MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio: Numero di accertamento emessi</b>  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_3 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Messo	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia  - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list  MIS SPEC 262 - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> N.R. ( non rilevante)

		- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	<b>Risultato:</b> Basso		MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli  MIS SPEC 261 - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero chek list effettuati  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_4 Fase del contraddittorio	Responsabile del procedimento	- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero chek list effettuati  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 4 Iscrizione a ruolo entrate tributarie

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nell'iscrivere a ruolo le entrate tributarie a seguito dell'inadempimento del contribuente.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 148 - Tracciabilità documentale processo decisionale  MIS SPEC 53 - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  MIS SPEC 03 - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio  MIS SPEC 45 - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali  MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio  MIS SPEC 12 - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  MIS SPEC 46 - Fissazione di termini endo-procedimentali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 Fase istruttoria: controllo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
4_3 Fase decisoria: iscrizione a ruolo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo  - Violare un dovere d'ufficio  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Basso  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list  MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di controlli finali eseguiti  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Violare un dovere d'ufficio	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di minute inviate  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Ufficio Tributi

**RESPONSABILE:** Luca Galeotti

**PROCESSO NUMERO:** 5 Rimborsi a contribuenti - versamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'attività consiste nel garantire, a seguito di presentazione di apposita domanda, il diritto del contribuente ad ottenere la restituzione totale o parziale di somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza di parte	Azione non da trattare					
5_2 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Molto basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list  MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO  MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati  <b>Soggetto responsabile:</b> FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
5_3 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Impatto:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonchè da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate



		sogetti	- Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di accertamento emessi <b>Soggetto responsabile:</b> FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
5_4 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**ATTIVITA':** Ufficio Tributi  
**RESPONSABILE:** Luca Galeotti  
**PROCESSO NUMERO:** 6 Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
L'attività' consiste nella trattazione di istanze, comunicazioni, richieste di informazioni e opposizioni promosse dai contribuenti in materia di tributi.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
-ININPUT, IOUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.  
**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
6_2 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Molto basso  <b>Risultato:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list  MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO  MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati  <b>Soggetto responsabile:</b> FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
6_3 Fase istruttoria: contraddittorio con il contribuente	CAPO SERVIZIO TRIBUTI	Azione non da trattare					
6_4 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di accertamento emessi  <b>Soggetto responsabile:</b> FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
6_5 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**ATTIVITA':** Ufficio Tributi  
**RESPONSABILE:** Luca Galeotti  
**PROCESSO NUMERO:** 7 Certificati relativi a posizioni tributarie  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
L'attività' consiste nel garantire al contribuente, a seguito di specifica richiesta, il rilascio della certificazione relativa alla propria posizione tributaria.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
-ININPUT, IOUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.  
**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
7_2 Fase decisoria: rilascio certificazione	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	Azione non da trattare					

**ATTIVITA':** Ufficio Tributi  
**RESPONSABILE:** Luca Galeotti  
**PROCESSO NUMERO:** 8 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
L'attività' consiste nel garantire al contribuente che riceve la notifica di un atto impositivo tributario ritenuto errato, la possibilità' di chiedere all'Ente il suo annullamento o rettifica.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
-ININPUT, IOUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.  
**AREA DI RISCHIO:** E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Riconoscere benefici economici non dovuti  - Concedere esenzioni non dovute	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'	<b>Impatto:</b> Alto  <b>Probabilità:</b> Molto basso  <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 27 - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività'  MIS SPEC 10 - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio  MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio  MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero provvedimenti di annullamento/rettifica emessi  <b>Soggetto responsabile:</b> FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
8_3 Fase istruttoria: esame posizione contribuente	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Molto basso  <b>Probabilità:</b> Molto basso	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonché' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	MIS SPEC 264 - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list  MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

				<b>Risultato:</b> Molto basso		MIS SPEC 16 - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati
8_4 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	Dipendente addetto all'Ufficio Tributi	- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Medio <b>Probabilità:</b> Medio <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  MIS SPEC 235 - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  MIS SPEC 251 - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di accertamento emessi <b>Soggetto responsabile:</b> FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
8_5 Fase decisoria: adozione provvedimento finale	CAPO SERVIZIO TRIBUTI	- Considerare uno o più dati come 'anomali' e, in questo modo, influenzare il valore del risultato arrecando vantaggio/svantaggio a determinati soggetti piuttosto che altri  - Riconoscere benefici economici non dovuti  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Impatto:</b> Alto <b>Probabilità:</b> Molto basso <b>Risultato:</b> Medio	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 27 - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività  MIS SPEC 29 - Riunioni periodiche di confronto  MIS SPEC 57 - Informatizzazione e automazione del monitoraggio  MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	<b>Stato di attuazione:</b> Misure attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero provvedimenti di annullamento/rettifica emessi <b>Soggetto responsabile:</b> FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI
8_6 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	Dirigente/P.O. e RUP/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					

**ATTIVITÀ:** Urbanistica  
**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Il PGT, Piano di Governo del Territorio, è il nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, che si articola in tre componenti fondamentali: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 L'INPUT, L'OUTPUT, LE RESPONSABILITÀ, LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LE FASI E AZIONI, IL TERMINE DI CONCLUSIONE, I TEMPI INTERMEDI, I VINCOLI, LE RISORSE, LE INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.  
**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica (specifica)

MAPPAURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse all'immagine dell'amministrazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativi e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse all'immagine dell'amministrazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Accordi con soggetti privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse all'immagine dell'amministrazione - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Accordi con soggetti privati	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
1_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di trasparenza previste dal DPR 28/2/2011 e da attuare nel	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>IN PREVIDENZA SPESA PER IL FULCO CHE ESISTE PER SINGOLO PROCESSO</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>		<p>PIU' CHE UN UNO FAVORITO CAGNOLI, PIU' CHE COMPATIBILI CON L'ATTIVITA' IN ESAME</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>1_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>1_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>1_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
1_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamenti/ di criteri /di piano / di programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>		<p>PIU' CHE UN SOLO RISPONDEVOLE, PIU' CHE COMPATIBILI CON L'ATTIVITA' IN ESAME</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
1_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/alto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
1_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamenti/criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, dagli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di <b>RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_26 Fase consultiva: parere di regolarità/contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_29 Fase integrazione efficace: pubblica/ legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dall'ufficio/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTP	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
1_36 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITÀ:** Urbanistica  
**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Variante semplificata al Piano regolatore  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Il procedimento consiste nella approvazione delle varianti semplificate al PRG, le quali sono quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonche' quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 -INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica (specifica)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
2_1 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
2_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
2_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamenti/ di criteri /di piano / di programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>				<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
2_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_19 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
2_20 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_21 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_22 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_23 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p>PIU' CHE UN SEDE UNO ESPRESSIVO CAPRELLI, PIU' CHE COMPATIBILI CON L'ATTIVITA' IN ESAME</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
2_24 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_25 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_26 Fase integrazione efficacia: pubblica' legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>				
2_27 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente o/a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento nei favoriti o sfavoriti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_28 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_29 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				<p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
2_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

MAPPATURA PROCESSO		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
<b>ATTIVITA':</b> Urbanistica <b>RESPONSABILE:</b> Arch. Maurizio Cicconi <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata conformi al PRG <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata conformi al PRG <b>AREA DI RISCHIO:</b> L Pianificazione urbanistica (specifica)							
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
3_1 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPC/D e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uppo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

di interessi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
3_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_14 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>					
3_17 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
3_18 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
3_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
3_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
3_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
3_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>		<p>nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_23 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCTP	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITÀ:** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi

**PROCESSO NUMERO:** 4 Piano insediamenti produttivi - PIP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il Piano insediamenti produttivi - PIP è uno strumento attuativo di pianificazione territoriale, che consente ai Comuni di acquisire aree per insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica (specificata)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> <b>Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4.7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCt e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				
4_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>-Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>-Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>-Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>-Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>-Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>					
4_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
4_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
4_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
4_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
4_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
4_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>		compatibili con l'attività in esame		<p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</b></p>
4_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</b></p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

4_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
4_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	Responsabile pubblicazione	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPPT	RPCT	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_36 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022

		- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici	- Accordi con soggetti privati				Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari
		- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancanza di controlli				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
		- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati				
		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				

**ATTIVITA':** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi

**PROCESSO NUMERO:** 5 Piano edilizia economica popolare - PEEP

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il Piano edilizia economica popolare - PEEP, e' uno strumento urbanistico. Nello specifico e' un piano attuativo inserito all'interno del Piano urbanistico comunale, e serve all'amministrazione comunale per programmare, gestire e pianificare tutti gli interventi riguardanti l'edilizia economica popolare.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica (specificità)

MAPPAURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
5.5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nei PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	Responsabile del procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5.10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi e regolamenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>					
5_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
5_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri di piano / di programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
5_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
5_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
5_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
5_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
5_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamenti/criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>				
5_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a esercitare le funzioni di</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>					Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
5_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
5_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
5_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
5_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
5_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCP	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>	

5_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_36 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITÀ:** Urbanistica  
**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi  
**PROCESSO NUMERO:** 6 Piani attuativi in variante al PRG  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Piani attuativi in variante al PRG  
**AREA DI RISCHIO:** L) Pianificazione urbanistica (specifica)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p>nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uso	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore o sfavore determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>PROCESSI, E VALUTAZIONE DI OGNI MISURA PER L'ADDETERMINAZIONE DEL SOLECCIO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p>PIU' CHE UNO DEI CRITERI INDICATI, PUO' ESSERE COMPATIBILE CON L'ATTIVITA' IN ESAME</p>		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>6_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p>	<p>Amministratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>6_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione</p>	<p>Responsabile procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
6_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
6_17 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	Sindaco e Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_18 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_19 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Uso improprio o distorto della discrezionalità'				
6_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_22 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_23 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>				
6_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio; art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle disposizioni del PNA	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	Risultato: ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

<p>prescrizioni del P.I.C.P.1</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p>nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>		<p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>6_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>6_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>RPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>6_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> ALTO</p>	<p>MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<p>MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto</p> <p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: 2020-2022</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>



		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori				
6_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Uso improprio o distorto della discrezionalità  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Conflitto di interessi  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITÀ:** Urbanistica  
**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi  
**PROCESSO NUMERO:** 7 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Il Piano di lottizzazione - P.L. è uno strumento urbanistico che ha per ambito una porzione del territorio comunale destinata all'edificazione; e' necessario per legge ogni qualvolta si intenda realizzare un intervento edilizio che comporti nuove opere di urbanizzazione o aggravi la situazione di quelle esistenti.  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**  
 L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITÀ, le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicità sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.  
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.  
 I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

MAPPATURA PROCESSO							
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale				
7.4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Responsabile procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente/Responsabile P.O.	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Responsabile procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	Responsabile del procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7.9 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'opo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	Responsabile del procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalita' - Accordi con soggetti privati - Mancanza di controlli	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022 <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>					
7_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
7_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
7_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
7_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
7_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	
7_15 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	

		- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale				
7_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	Responsabile del procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	Sindaco e Amministratori	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamenti/criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	Cittadini	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
7_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	Consiglio Comunale	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici  - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento  - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Inadeguata diffusione della cultura della legalità  - Accordi con soggetti privati  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

7_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_23 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_26 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>				<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_29 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nei potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nei potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nei potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTGPT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nei potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nei potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_34 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione adottate dagli obblighi prescritti	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>

prevenzione in merito a ogni attività organizzativa e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>		nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame		<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_35 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
7_36 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzi politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> ALTO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 05 - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**ATTIVITA':** Urbanistica

**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi

**PROCESSO NUMERO:** 8 Certificato destinazione urbanistica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il procedimento consiste nella redazione di un documento che individua, per ogni immobile richiesto, la disciplina urbanistica -edilizia comunale e provinciale applicabile.

**AREA DI RISCHIO:** P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)

MAPPATURA PROCESSO							
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_3 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimenti/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
8_4 Fase istruttoria: assegnazione al responsabile del procedimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare un dovere d'ufficio</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

8_5 Fase istruttoria: esame istanza	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_7 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_9 Fase decisoria: rilascio certificazione	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
8_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Violare un dovere d'ufficio  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 14 - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 2020-2022  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, è che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE

**ATTIVITA':** Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Protezione Civile

**RESPONSABILE:** Ing. Elisabetta Natali

**PROCESSO NUMERO:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimento e controllo dati IVA.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIAI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica affidata	dipendente servizio ragioneria	Azione non da trattare					
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	dipendente servizio ragioneria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> BASSO	MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.



1_3 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare
--	--	------------------------

**ATTIVITA':** Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Protezione Civile

**RESPONSABILE:** Ing. Elisabetta Natali

**PROCESSO NUMERO:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Inserimento e controllo dati IVA.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO**

-INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIA TI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	dipendente servizio ragioneria	Azione non da trattare					
1_2 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	dipendente servizio ragioneria	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> BASSO	MC-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Azione non da trattare					

**ATTIVITA':** Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Protezione Civile

**RESPONSABILE:** Ing. Elisabetta Natali

**PROCESSO NUMERO:**

1 Procedure di gara per l'affidamento di opere, lavori, servizi e forniture

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
1_1 Ricognizione periodica e programmazione delle opere	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Risultato:</b> BASSO	Ricognizioni interne su previsione dei lavori e adozione di procedure per la rilevazione dei fabbisogni Pubblicazione del piano nelle forme di legge, compreso l'inserimento all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"	Trasmissione del Programma approvato e dei referti di pubblicazione al Responsabile delle Pubblicazioni Verifica dell'avenuta pubblicazione del Programma in Amministrazione trasparente da parte del Responsabile delle Pubblicazioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche completamente attuate  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Nomina del RUP	Dirigente/Responsabile P.O.	- Nomina RUP privo dei requisiti o non idoneo a caratterizzare la terzieta	- Discrezionalità della nomina	<b>Risultato:</b> ALTO	Rispetto dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 e delle linee guida ANAC Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per essere nominati Dichiarazione di possesso dei requisiti da parte del RUP e dei funzionari che operano in materia Attestazione di assenza di conflitti di interesse o condanne per reati contro la PA	Rotazione delle nomine 30/8 Redazione di un elenco di soggetti appartenenti all'Amministrazione aventi i titoli e le professionalità di cui alle linee guida ANAC 30/12 Avviso pubblico per la redazione di un elenco di soggetti esterni aventi titoli e professionalità per ricoprire il ruolo di RUP 31/12 Adozione provvedimento che specifichi e dettagli le cause che determinano un conflitto di interesse e che individui i criteri di rotazione del RUP	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche da attuare secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Stima del valore dell'appalto	Dirigente/Responsabile P.O.	- Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)	- Discrezionalità della valutazione	<b>Risultato:</b> ALTO	Verifica eventuali altri affidamenti aventi lo stesso oggetto	Atto di stima redatto preventivamente alla procedura	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Scelta della procedura di aggiudicazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo di sistemi per favorire un'impresa	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni	<b>Risultato:</b> ALTO	Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Valutazione approfondita preventiva della normativa da parte del Dirigente, RUP (ove diverso) e funzionari competenti al fine della scelta della procedura legittima sulla base della stima del valore del contratto 31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia e preveda le modalità di controllo sugli atti da parte dell'Ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Individuazione strumenti per affidamento lavori, servizi e forniture	Dirigente/Responsabile P.O.	- Utilizzo della procedura negoziata e uso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge allo scopo di favorire un'impresa	- Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Rispetto dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 Rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013	Compilazione tempestiva schede AN.A.C. e pubblicazioni lettere di invito nella Sezione Amministrazione Trasparente. Utilizzo dell'albo fornitori messo a disposizione dalla C.U.C. VAL VIBRATA/ME.PA.	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

							<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_6 Definizione oggetto dell'affidamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento	- Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Rispetto dell'art. 192 del TUEL: esplicitazione nella Determinazione a contrarre degli elementi essenziali del contratto Rispetto linee guida ANAC	Chiara esplicitazione nella determina a contrarre degli elementi essenziali dell'affidamento	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_7 Individuazione requisiti di qualificazione delle imprese	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Rispetto art. 83 D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Nella fase preparatoria vengono coinvolti più funzionari competenti al fine di adottare requisiti pertinenti ed equilibrati nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_8 Individuazione criteri di aggiudicazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Obbligo di adeguata motivazione e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	Nella fase preparatoria vengono coinvolti più funzionari competenti al fine di adottare criteri oggettivi, pertinenti ed equilibrati nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_9 Predisposizione atti di gara e capitolato	Dirigente/Responsabile P.O.	- Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Corretta descrizione dei lavori, della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	La definizione degli atti avviene con il coinvolgimento preventivo di diverse professionalità competenti, con la definizione di clausole chiare e trasparenti e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice. Le risposte ai quesiti presentati sono tempestive e rese note con pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente.	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_10 Revoca del bando di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello sperato	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Corretta applicazione art. 21 quinquies L. 241/90	Preventiva valutazione ed adeguata motivazione della sussistenza dell'interesse pubblico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_11 Valutazione delle offerte	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello sperato	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando	Nella valutazione delle offerte si prevede il coinvolgimento del RUP e di due funzionari ed il verbale di gara di ammissione ed esclusioni dalla procedura e di apertura delle offerte economiche viene redatto e pubblicato tempestivamente. Le sdute di gara sono pubbliche.	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_12 Nomina Commissione di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	- Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità - Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze base al compito da svolgere	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	La dichiarazione viene rilasciata prendendo atto dei nominativi degli offerenti e preventivamente all'accettazione dell'incarico	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_13 Verifica anomalie offerte	RUP/Commissione di gara	- Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Rispetto art. 97 D.Lgs. 50/16 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche con l'eventuale coinvolgimento della Commissione giudicatrice	Il RUP viene supportato dalla Commissione Giudicatrice nella valutazione con il conseguente coinvolgimento di due figure distinte ed autonome che intervengono nella verifica degli elementi giustificativi.	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
1_14 Aggiudicazione	Dirigente/RUP	- Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un'impresa	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016) Pubblicazione della determina su Amministrazione Trasparente.	Esecuzione dei controlli tramite Banche dati disponibili o richieste agli operatori antecedentemente alla aggiudicazione nella maggioranza delle procedure di gara. 31/12 Studio della possibilità di pubblicazione automatica delle determinazioni in Amministrazione Trasparente.	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p>

							Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_15 Affidamento servizi sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico. Omissione di controlli di regolarità della prestazione	- Discrezionalità del provvedimento	Risultato: MEDIO	Attuazione di procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza (incremento del numero delle richieste di offerta, principio della rotazione degli operatori, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità il cui svolgimento è demandato a più dipendenti comunali in corso di applicazione del contratto al fine di ottenere una maggiore rilevazione oggettiva dei livelli qualitativi del servizio). Verifica congruità del prezzo mediante indagine di mercato o confronto concorrenziale. Aggiornamento periodico del personale addetto	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni procedura costantemente	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_16 Procedure di affidamento a ditte specializzate per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati in caso di mancata individuazione del soggetto responsabile	Dirigente/Responsabile Servizio Ambiente	- Nomina di commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità. Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento. Utilizzo della procedura negoziata e uso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge allo scopo di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e/o definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa. RUP privo dei requisiti. Frazionamento abusivo dell'importo. Predisposizione di clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti/clausole eccessivamente specifiche per favorire una determinata impresa. Abuso del provvedimento di revoca al fine di.	- Discrezionalità del provvedimento	Risultato: MEDIO	Procedimento regolato da leggi nazionali nonché dalle linee guida ANAC. Previsto il coinvolgimento di più dipendenti per uno svolgimento più oggettivo della procedura. Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione ex art. 77 D Lgs. 50/2016. Nel caso specifico l'oggetto dell'affidamento ha una variabilità limitata. Obbligo di adeguata motivazione nel caso di servizi standardizzati. Rotazione nomine RUP. Verifica altri affidamenti caratterizzati dallo stesso oggetto. Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura. Precisa e oggettiva descrizione della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali.	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni procedura costantemente	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_17 Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, forniture) sovrasoglia (Processo trasversale a più direzioni)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi - "Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti". "Fenomeni distortivi di tutte le fasi di contratti (programmazione, progettazione, selezione, aggiudicazione, esecuzione del contratto, rendicontazione) - "Azione rivolte per pilotare l'aggiudicazione della gara	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: "presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - "la partecipazione di più Uffici istituzionali interni/esterni "Formalizzazione delle principali fasi procedurali (es. pubblicazioni e certificazioni di regolare esecuzione) "Inserimento in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito e contratti di clausola risolutiva a favore del Comune in caso di gravi inosservanza delle clausole contenute nel patto di integrità - "acquisizione da parte del RUP di specifica dichiarazione sottoscritta che tutti i componenti della commissione giudicatrice attestante l'assenza di cause di incompatibilità o l'esistenza di conflitti di	predisposizione schema Patto di Integrità a cura della Direzione Affari Generali Approvazione del Testo Patto di Integrità parte della Giunta Comunale Direttiva a cura del RPC a tutte le Direzioni dell'obbligo di inserimento delle clausole risolutive Predisposizione del modello della dichiarazione a cura della Direzione Affari Generali e della Direzione Gare e Centrale Unica degli Acquisti Presentazione al RPC del modello della dichiarazione a cura della Direzione Affari Generali e della Direzione Gare e Centrale Unica degli Acquisti Direttiva per da parte del RUP al fine di direzione per utilizzo dichiarazione entro 15aprile Predisposizione del modello della dichiarazione a cura della Direzione Affari Generali e della Direzione Gare e Centrale Unica degli Acquisti Direttiva del RPC a tutte le Direzioni per la definizione delle modalità di custodia	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_18 Incarichi consulenze professionali (processo trasversale a più Direzioni)	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che in fase successiva	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni	Risultato: ALTO	Definizione delle modalità di garanzia della custodia dei documenti di gara, analogici e digitali.		Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_19 Incarichi e consulenze professionali (processo trasversale a più Direzioni)	Dirigente/Responsabile P.O.	A) Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza dichiarati - B) Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	A) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti - B) Formalizzazione, ove possibile di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare	Commissione di valutazione con previsione anche di componenti esterni al Servizio Autonomo di Polizia Locale	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_20 Gestione Elenco Fornitori beni e servizi	Dirigente/Responsabile P.O.	* Formazione e gestione del c.d. Albo Fornitori in violazione dei principi di pubblicità, libera concorrenza e parità di trattamento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni	Risultato: MEDIO	"Rispetto delle Linee Guida Anac. "Pubblicità adeguata nella fase di costituzione dell'Albo "Pubblicità dell'Albo una volta istituito. "Aggiornamenti periodici dell'Albo "Verifiche periodiche a campione del possesso dei requisiti autocertificati dai fornitori al momento della presentazione della domanda	* 30/6 e 31/12 aggiornamento periodico dell'Albo e iscrizione dei fornitori che ne hanno fatto istanza. *31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le modalità di gestione dell'elenco degli operatori economici. *31/12 Studio della possibilità di creazione di una piattaforma interattiva per l'utilizzo dell'Albo fornitori da parte dei vari Settori comunali	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_21 Selezione dell'operatore	Dirigente/Responsabile P.O.	* Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 50/16. "Effettuazione di preventive verifiche sul mercato nel rispetto delle Linee Guida n. 4 (punto 4.3.) salva l'ipotesi di acquisizione d'urgenza. "Utilizzo in via prioritaria dell'elenco fornitori dell'Amministrazione con criteri di rotazione predefiniti. "Utilizzo eventuale del Mercato elettronico o di altri sistemi informatizzati per individuare gli operatori cui affidare la prestazione	*31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia e che specifichi le modalità di selezione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_22 Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterazione od omissione dei controlli al fine di affidare ad un operatore predeterminato	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente	Risultato: ALTO	"Rispetto delle Linee Guida Anac. "Acquisizione di apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 445/00 di attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80. "Verifica presso Casellario Anac, acquisizione del DURC e visura presso la Camera di Commercio	*31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le modalità di espletamento dei controlli	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_24 Esecuzione del contratto ed emissione dell'attestazione di regolare esecuzione	Dirigente/Responsabile P.O.	"Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni	Risultato: ALTO	"Rispetto dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016	"Firma da parte di 2 dipendenti dell'Amministrazione della bolla di consegna della merce. "Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP e del Dirigente/funziionario destinatario della prestazione. "Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

							Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_25 Liquidazione e pagamenti	Dirigente/Responsabile P.O.	"Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico." "Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico." "Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favorire un operatore economico"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	* 31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_26 Assunzione determina a contrarre	Dirigente/Responsabile P.O.	* Carenza del contenuto dell'atto. "Anticipazione delle volontà/esigenze specifiche dell'Amministrazione ad un operatore economico per favorirlo. "Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e libera concorrenza. "Nomina RUP privo dei requisiti e di competenze professionali in base al compito da svolgere. "Nomina di RUP idonei a garantire la terzietà e indipendenza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni	Risultato: ALTO	"Rispetto dell'art. 192 del TUEL e dell'art. 29, 31e 32 del D.Lgs. 50/16 e delle Linee Guida Anac; esplicitazione nella Determinazione a contrarre degli elementi essenziali del contratto: definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria eventualmente necessari in relazione all'oggetto e importo della fornitura, delle modalità di scelta del contraente secondo quanto previsto nelle Linee Guida. "Esplicitazione nella determina a contrarre di quanto fatto per individuare correttamente la procedura e lo strumento di acquisizione della fornitura. "Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per essere nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia."Dichiarazione da parte del RUP	*30/6 Predisposizione di bozze di determinazione a contrarre da parte del RPC	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_27 Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale	Dirigente/Responsabile P.O.	"Alterazione od omissione dei controlli al fine di affidare ad un operatore predeterminato	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Rispetto punto 4 delle Linee Guida Anac	* 31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le modalità di espletamento dei controlli	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_28 Assunzione determina di affidamento e stipula del contratto	Dirigente/Responsabile P.O.	* Carenza del contenuto dell'atto. "Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti "Affidamento al fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione. "Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. "Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Rispetto dell'art. 29, 32, comma 2 e 4, e 36 del D.Lgs. 50/16. "Esplicitazione nella determinazione delle operazioni svolte, delle verifiche effettuate sull'operatore e delle motivazioni per le quali si è affidato ad un determinato operatore con particolare attenzione delle ipotesi di affidamento al fornitore uscente. "Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente. "Utilizzo della posta certificata o delle piattaforme telematiche per la stipula del contratto. "Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/2010. "Previsione di clausole risolutive del contratto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.	*30/6 Predisposizione di bozze di determine da parte del RPC. *30/6 Predisposizione di bozze di lettere contratto da parte del Servizio di area interessato. *30/6 Predisposizione di bozze di lettere di accettazione da parte del Servizio di area interessato.	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_29 Esecuzione del contratto ed emissione dell'attestazione di regolare esecuzione	Dirigente/Responsabile P.O.	"Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Rispetto dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. "Firma da parte di 2 dipendenti dell'Amministrazione della bolla di consegna della merce. "Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP e del Dirigente/funziario destinatario della prestazione. "Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione	31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_30 Liquidazione e pagamenti	Dirigente/Responsabile P.O.	"Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico." "Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico." "Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favorire un operatore economico"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Rispetto dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. "Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	* 31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_31 Redazione/aggiornamen to biennale programma forniture di beni e servizi	Dirigente/Responsabile P.O.	"Definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze dell'Ente. "Utilizzo di procedure definite d'urgenza per mancato inserimento nel Programma annuale" per aggirare le norme in tema di libera concorrenza. "Sottostima del valore dei singoli appalti. "Mancata pubblicazione del Programma	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: MEDIO	"Audizioni interne su fabbisogno e adozione di procedure per la rilevazione dei fabbisogni con accorpamento delle procedure omogenee. "Indagini di mercato preventive per conseguire una maggiore consapevolezza dei reali costi per l'acquisizione di beni e servizi. "Adozione e pubblicazione programma degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 e 29 del D.Lgs. 50/2016	*30/6 Predisposizione e aggiornamento della modulistica e delle indicazioni per una corretta compilazione del Programma da parte dei vari Settori comunali. "30/6 momenti di confronto tra i responsabili dei Settori ed il responsabile del Settore finanziario	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_32 Nomina RUP	Dirigente/Responsabile P.O.	- Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello sperato	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	Corretta applicazione art. 21 quinquies L. 241/90	Preventiva valutazione ed adeguata motivazione della sussistenza dell'interesse pubblico	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_33 Individuazione procedura e strumenti per affidamento servizi e forniture	Dirigente/Responsabile P.O.	"Insufficiente stima del valore dell'appalto (franzonamento abusivo). "Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento. "Mancato utilizzo degli strumenti di acquisto telematici e di negoziazione di cui all'art. 3 comma 1, lett. cccc) e dddd) del D.Lgs. N. 50/2016 o utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Rispetto dell'art. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 50/16 e delle linee guida ANAC. "Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per essere nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia. "Verifica preventiva dell'inserimento nel Programma annuale e attestazione delle motivazioni dell'urgenza incasso di procedure improprie per favorire un particolare operatore economico	* 31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia e preveda le modalità di controllo sugli atti da parte dell'Ufficio competente	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

					regionali. "Se non è obbligatorio il ricorso a tali soggetti verifica dei prezzi da loro praticati da utilizzare quali limite massimo qualora intendano procedere autonomamente. "Verifica dell'esistenza del bene/servizio nel Mercato		Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_34 Predisposizione di atti e documenti della procedura negoziata	Dirigente/Responsabile P.O.	"Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria, dei criteri di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi al fine di favorire un determinato operatore economico. "Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie per ridurre o impedire la partecipazione di più concorrenti. "Anticipazione dei contenuti degli atti ad alcuni operatori economici per favorirli	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Definizione documenti con valutazioni tecniche oggettive "Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative. "Elencazione degli elementi essenziali del contratto: definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria eventualmente necessari in relazione all'oggetto e importo della fornitura, delle modalità di scelta del contraente secondo quanto previsto nelle Linee Guida. "Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose. "Rilascio da parte del personale coinvolto nella redazione degli atti di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art.42 D.Lgs.	"31/12 Predisposizione di bozze di atti e linee guida da parte del RPC. "31/12 Predisposizione da parte del RPC dei report per la compilazione da parte dei vari Settori	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_35 Assunzione determina a contrarre	Dirigente/Responsabile P.O.	"Carenza del contenuto dell'atto, mancata approvazione degli atti della procedura. "Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: MEDIO	"Rispetto dell'art. 192 del TUEL e dell'art. 29 e 32 del D.Lgs. 50/16: esplicitazione nella di quanto fatto per individuare correttamente la procedura e lo strumento di acquisizione della fornitura e approvazione degli atti della procedura. "Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente	"30/6 Predisposizione di bozze di determinazione a contrarre da parte del RPC. "31/12 Previsione di un sistema di pubblicazione automatica delle determinazioni in Amministrazione Trasparente	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_36 Selezione degli operatori da invitare	Dirigente/Responsabile P.O.	"Mancata predeterminazione della determinazione a contrarre delle modalità di selezione degli operatori. "Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti. "Invito del fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione. "Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Rispetto dell'art. 29, 30 e 32 del D.Lgs. 50/16: esplicitazione nella Determinazione a contrarre delle modalità con cui verranno individuate le imprese da invitare. "Individuazione degli operatori economici da invitare con le modalità indicate nelle Linee Guida n. 4 punto 5.3. "In caso di procedura svolta su sistemi telematici utilizzo dei sistemi di sorteggio o selezione automatica degli operatori da invitare forniti dal sistema stesso. "In caso di esperimento di apposita indagine di mercato pubblicazione dell'avviso garantendo l'accessibilità totale degli atti. "Pubblicazione del nominativo del soggetto cui è possibile ricorrere in caso di	"31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia e che specifichi le modalità di selezione degli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione. "31/12 Studio della possibilità di pubblicazione automatica delle determinazioni in Amministrazione Trasparente	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_37 Ricezione, custodia e trattamento delle offerte pervenute	Dirigente/Responsabile P.O.	"Utilizzo di sistemi di protocollazione delle domande di partecipazione e delle offerte che consentano la modificabilità. "Conservazione delle offerte in con modalità che non garantiscano l'integrità delle buste. "Alterazione o sottrazione dell'offerta e della documentazione della procedura	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: MEDIO	"Predisposizione di sistemi di protocollazione delle offerte inalterabili (utilizzo di piattaforme informatiche o in caso di consegna a mano previsione di attestazione della data ed ora di arrivo dell'offerta in presenza di più soggetti). "Individuazione preventiva da parte del RUP negli atti di gara del luogo e modalità di conservazione dell'offerta e documentazione allegata che sia tale da garantirne l'immodificabilità ed alterazione. "Menzione nei verbali del seggio di gara/commissione giudicatrice dell'integrità delle offerte al momento della loro apertura e delle	"31/12 Adozione di direttive da parte del RPC sulle modalità di custodia e tenuta degli atti. "31/12 Studio di un applicativo per la gestione totalmente informatizzata degli atti	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_38 Nomina del seggio e della Commissione di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	"Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere. "Nomina di soggetti idonei a garantire la terzietà e indipendenza. "Una volta istituito l'apposito Albo mancata osservanza delle modalità nomina. "Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Rilascio da parte dei soggetti di una attestazione in merito all'atto tipologico di lavoro/omaggio svolto negli ultimi 5 anni, dell'insussistenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e di non trovarsi in situazione di coniugio, parentela o affinità con i componenti degli organi amministrativi e societari delle Ditte partecipanti con riferimento agli ultimi 5 anni. "Rispetto dell'art. 29, 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida. "Scelta dei componenti tra un certo numero di soggetti	"30/6 Redazione di un elenco di soggetti appartenenti all'Amministrazione in grado di svolgere il ruolo di Presidente/membro dei seggi di gara e delle Commissioni Giudicatrici suddiviso in base alle competenze e professionalità degli iscritti	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_39 Gestione delle sedute pubbliche	Dirigente/Responsabile P.O.	"Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento. "Ammissioni o esclusioni di concorrenti al fine di favorire qualcuno. "Violazione delle regole in tema di comunicazione sulle esclusioni per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Pubblicazione preventiva delle date di svolgimento delle sedute pubbliche. "Verbalizzazione puntuale delle attività svolte. "Rispetto e corretta applicazione dell'art. 76, 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. "Utilizzo delle forme di comunicazione messe a disposizione dei sistemi telematici in caso di procedura iva svolte	"31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure negoziate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e accessibilità degli atti	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_40 Valutazione delle offerte e dell'anomalia dell'offerta	Dirigente/Responsabile P.O.	"Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte e sulle dichiarazioni presentate per giustificarne la congruità. "Accettazione di giustificazioni sull'anomalia dell'offerta senza apposita verifica di fondatezza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Esplicitazione nel verbale del rispetto dei criteri di valutazione previsti negli atti della procedura. "Rispetto dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida. "Adeguate motivazione sulla congruità/incongruità dell'offerta	"31/12 Adozione di un Regolamento che introduca misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di congruità dell'offerta	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_41 Aggiudicazione c.d. Provvisoria	Dirigente/Responsabile P.O.	"Violazione delle regole di trasparenza in tema di comunicazione sulle aggiudicazioni provvisorie per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari.	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Rispetto dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016. "Utilizzo delle forme di comunicazione messe a disposizione dei sistemi telematici in caso di procedura iva svolte	"31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure negoziate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e accessibilità degli atti. "31/12 Predisposizione da parte del RPC dei report per la compilazione da parte dei vari Settori	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_42 Aggiudicazione definitiva	Dirigente/Responsabile P.O.	"Aggiudicazione senza aver effettuato i previsti controlli o in caso di esito negativo per favorire l'aggiudicatario provvisorio. "Violazione delle regole di trasparenza in tema di comunicazione sulle aggiudicazioni provvisorie per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari. "Aggiudicazione al fornitore uscente in assenza di esplicita e stringente motivazione. "Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	"Rispetto dell'art. 32 e 76 D.Lgs. 50/2016. "Utilizzo delle forme di comunicazione messe a disposizione dei sistemi telematici in caso di procedura iva svolte. "Pubblicazione della determina su Amministrazione Trasparente	"31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure negoziate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e accessibilità degli atti. "31/12 Predisposizione da parte del RPC dei report per la compilazione da parte dei vari Settori. "31/12 Studio della possibilità di inserimento della richiesta di parere preventivo del RPC sulle proposte di determinazioni nel caso di aggiudicazione al fornitore uscente. "31/12 Studio della necessità di pubblicazione automatica	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

						Indicatore di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_43 Autorizzazione al subappalto	Dirigente/Responsabile P.O.	*Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni	Risultato: ALTO	*Rispetto dell'art 105 DLgs. 50/2016	*Richiesta parere idoneità tecnica al Settore competente per la scelta del contraente. *Verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal subappaltatore presso le banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatore di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_44 Stipula del contratto	Dirigente/Responsabile P.O.	*Mancato esperimento dei controlli antimafia iad dove previsti per agevolare l'aggiudicatario	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Rispetto DLgs 159/2011	*Richiesta informazioni o comunicazioni (iaddove non precedentemente acquisite con AVCPASS) tramite BDNA Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatore di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_45 Approvazione di varianti al contratto	Dirigente/Responsabile P.O.	*Approvazione di varianti del contratto originario introducendo elementi che se inseriti ab origine avrebbero determinato il superamento della soglia comunitaria o comunque consentito un confronto concorrenziale maggiore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Rispetto dell'art. 106 DLgs 50/2016. *Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle variazioni intervenute	*31/12 Adozione di un Regolamento per le procedure negoziate che disciplini le modalità di modifica/variazione del contratto. *31/12 Predisposizione da parte del RPC dei report per la compilazione da parte dei vari Settori Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatore di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_46 Esecuzione del contratto ed emissione di attestazione di regolare esecuzione	Dirigente/Responsabile P.O.	*Mancato controllo dell'esecuzione del contratto per evitare l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto per favorire l'appaltatore. *Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Individuazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto nella determina di aggiudicazione definitiva. *Redazione di un cronoprogramma in caso di fornitura ad esecuzione continuativa particolarmente complesse. *Rispetto dell'art. 102 del DLgs. 50/2016. *Firma da parte di 2 dipendenti dell'Amministrazione della bolla di consegna della merce. *Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP e del Dirigente/funziionario destinatario della prestazione. *Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione. *Pubblicazione sul sito in Amministrazione Trasparente di report periodici	*31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia. *31/12 Predisposizione da parte del RPC dei report per la compilazione da parte dei vari Settori Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatore di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_47 Liquidazione e pagamenti	Dirigente/Responsabile P.O.	*Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi. *Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favorire un operatore economico	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Rispetto dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. *Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	*31/12 Adozione di un Regolamento che disciplini le procedure sottosoglia Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatore di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_48 Redazione/aggiornamento biennale programma forniture di beni e servizi	Dirigente/Responsabile P.O.	*Definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze dell'Ente. *Utilizzo di procedure definite d'urgenza per mancato inserimento nel Programma annuale. *Sottostima del valore dei singoli appalti. *Mancata pubblicazione del Programma	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: MEDIO	*Audizioni interne su fabbisogno e adozione di procedure per la rilevazione dei fabbisogni con accorpamento delle procedure omogenee. *Indagini di mercato preventive per conseguire una maggiore consapevolezza dei reali costi per l'acquisizione di beni e servizi. *Adozione e pubblicazione programma degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 e 29 del DLgs. 50/2016	*30/6 Predisposizione e aggiornamento della modulistica e delle indicazioni per una corretta compilazione del Programma da parte dei vari Settori comunali. *30/6 momenti di confronto tra i responsabili dei Settori ed il responsabile del Settore finanziario Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatore di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_49 Nomina RUP	Dirigente/Responsabile P.O.	*Nomina RUP privo dei requisiti e di competenze professionali in base al compito da svolgere. *Nomina di RUP idonei a garantire la terzietà e indipendenza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Rispetto dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16 e delle linee guida ANAC. *Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per essere nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia. *Dichiarazione da parte del RUP di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art 42 D.Lgs. 50/2016 e di condanne di cui al capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale ex art.35 bis del D.Lgs. 165/2001	*Rotazione delle nomine. *30/6 Redazione di un elenco di soggetti appartenenti all'Amministrazione aventi i titoli e le professionalità di cui ai punti 2 e 7 delle Linee Guida Anac n. 3 per l'assunzione del ruolo di RUP con indicazione specifica delle competenze variate. *30/12 Avviso Pubblico per la redazione di un elenco di soggetti esteri aventi i titoli e le professionalità richieste per l'assunzione del ruolo di RUP. *31/12 Adozione di un apposito provvedimento che specifichi e dettagli le cause che determinano un Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatore di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_50 Determinazione dell'importo contrattuale	Dirigente/Responsabile P.O.	*Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	Rispetto dell'art. 35 del D.Lgs. 50/16	*Analisi preventive per conseguire precise informazioni sui costi per l'acquisizione di beni e servizi. *Verifiche sul valore di appalti aventi lo stesso od un similare oggetto Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatore di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_51 Individuazione procedura e strumenti per affidamento servizi e forniture	Dirigente/Responsabile P.O.	*Mancato inserimento nel programma annuale per aggirare le norme in tema di libera concorrenza. *Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo). *Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento. *Utilizzo di sistemi impropri per favorire un particolare operatore economico	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Verifica preventiva dell'inserimento nel Programma annuale. *Rispetto dell'art. 35 e 59 e seguenti del D.Lgs. 50/16. *Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per essere nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia. *Esplicitazione nella determina a contrarre dell'esplicitamento di tutte le attività esplesate per la corretta individuazione della	*Intensificazione dei controlli sugli atti da parte dell'Ufficio competente all'esplicitamento del Controllo Interno Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

							Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_52 Predisposizione di atti e documenti della procedura	Dirigente/Responsabile P.O.	*Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria, dei criteri di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi al fine di favorire un determinato operatore economico. *Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie per ridurre o impedire la partecipazione di più concorrenti. *Anticipazione dei contenuti degli atti ad alcuni operatori economici per favorirli	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Definizione documenti con valutazioni tecniche oggettive *Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative. *Elencazione degli elementi essenziali del contratto: definizione dei requisiti di idoneità professionale ed economico finanziaria eventualmente necessari in relazione all'oggetto e importo della fornitura. *Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose. *Rilascio da parte del personale coinvolto nella redazione degli atti di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art 42 D.Lgs.50/2016 e di condanne di cui al capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale ex art.35 bis del D.Lgs.105/2001	Preventiva valutazione ed adeguata motivazione della sussistenza dell'interesse pubblico	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_53 Assunzione determina a contrarre	Dirigente/Responsabile P.O.	*Carenza del contenuto dell'atto, mancata approvazione degli atti della procedura. *Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: MEDIO	*Rispetto dell'art. 192 del TUEL e dell'art. 29 e 32 del D.Lgs. 50/16; esplicitazione nella di quanto fatto per individuare correttamente la procedura e lo strumento di acquisizione della fornitura e approvazione degli atti della procedura. *Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente	*306 Predisposizione di bozze di determinazione a contrarre da parte del RPC. *31/12 Previsione di un sistema di pubblicazione automatica delle determinazioni in Amministrazione Trasparente	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_54 Ricezione, custodia e trattamento delle offerte pervenute	Dirigente/Responsabile P.O.	*Utilizzo di sistemi di protocollazione delle domande di partecipazione e delle offerte che consentano la modificabilità. *Conservazione delle offerte in con modalità che non garantiscano l'integrità delle buste. *Alterazione o sottrazione dell'offerta e della documentazione della procedura	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: MEDIO	*Predisposizione di sistemi di protocollazione delle offerte inalterabili (utilizzo di piattaforme informatiche o in caso di consegna a mano previsione di attestazione della data ed ora di arrivo dell'offerta in presenza di più soggetti). *Individuazione preventiva da parte del RUP negli atti di gara del luogo e modalità di conservazione dell'offerta e documentazione allegata che sia tale da garantire l'immodificabilità ed alterazione. * Menzione nei verbali del seggio di gara/commissione giudicatrice dell'integrità delle offerte al momento della loro apertura e delle cautele adottate	*31/12 Adozione di direttive da parte del RPC sulle modalità di custodia e tenuta degli atti. *31/12 Studio di un applicativo per la gestione totalmente informatizzata degli atti	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_55 Nomina del seggio e della Commissione di gara	Dirigente/Responsabile P.O.	*Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere. *Nomina di soggetti idonei a garantire la terzietà e indipendenza. *Una volta istituito l'apposito Albo mancata osservanza delle modalità nomina. *Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Rilascio da parte dei soggetti di una attestazione in merito all'esatta tipologia di lavorolimpiego sotto negli ultimi 5 anni, dell'insussistenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e di non trovarsi in situazione di coniugio, parentela o affinità con i componenti degli organi amministrativi e societari delle Ditte partecipanti con riferimento agli ultimi 5 anni. *Rispetto dell'art. 29, 77 e 78 del D.lgs. 50/2016 e Linee Guida. *Scelta dei componenti tra un certo numero di soggetti	*306 Redazione di un elenco di soggetti appartenenti all'Amministrazione in grado di svolgere il ruolo di Presidente/membro dei seggi di gara e delle Commissioni Giudicatrici suddiviso in base alle competenze e professionalità degli iscritti	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_56 Gestione delle sedute pubbliche	Dirigente/Responsabile P.O.	*Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento. *Ammissioni o esclusione di concorrenti al fine di favorire qualcuno. *Violazione delle regole in tema di comunicazione sulle esclusioni per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Pubblicazione preventiva delle date di svolgimento delle sedute pubbliche. *Verbalizzazione puntuale delle attività svolte. *Rispetto e corretta applicazione dell'art. 76, 80 e 83 del D. Lgs 50/2016	* 31/12 Adozione di direttive che dettino disposizioni per garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e accessibilità degli atti	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_57 Valutazione delle offerte e dell'anomalia dell'offerta	Dirigente/Responsabile P.O.	*Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte e sulle dichiarazioni presentate per giustificare la congruità. *Accettazione di giustificazioni sull'anomalia dell'offerta senza apposita verifica di fondatezza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Esplicitazione nel verbale del rispetto dei criteri di valutazione previsti negli atti della procedura. *Rispetto dell'art. 67 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida. *Adeguata motivazione sulla congruità/non congruità dell'offerta	* 31/12 Adozione di direttive che introducano misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di congruità dell'offerta	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_58 Aggiudicazione c.d. Provvisoria	Dirigente/Responsabile P.O.	*Violazione delle regole di trasparenza in tema di comunicazione sulle aggiudicazioni provvisorie per evitare/ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Rispetto dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016. *	* 31/12 Adozione di direttive che disciplinino le misure da adottare nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e accessibilità degli atti. *31/12 Predisposizione da parte del RPC dei report per la compilazione da parte dei vari Settori	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_59 Autorizzazione al subappalto	Dirigente/Responsabile P.O.	*Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Rispetto dell'art 105 D.Lgs. 50/2016	*Richiesta parere idoneità tecnica al Settore competente per la scelta del contraente. *verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal subappaltatore presso le banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_60 Stipula del contratto	Dirigente/Responsabile P.O.	*Mancato esperimento dei controlli antimafia	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Rispetto D.Lgs 159/2011	*Richiesta informazioni o comunicazioni (addove non precedentemente acquisite con AVCPASS) tramite BDNA	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

							Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_61 Approvazione di varianti al contratto	Dirigente/Responsabile P.O.	*Approvazione di varianti del contratto originario introducendo elementi che se inseriti ab origine avrebbero determinato una modifica sostanziale dell'oggetto o dell'importo contrattuale con mancato rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Rispetto dell'art. 106 DLgs 50/2016. *Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle variazioni intervenute	*31/12 Predisposizione da parte del RPC dei report per la compilazione da parte dei vari Settori. *31/12 Studio della possibilità di pubblicazione automatica delle determinazioni in Amministrazione Trasparente	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_62 Esecuzione del contratto ed emissione di attestazione di regolare esecuzione	Dirigente/Responsabile P.O.	*Mancato controllo dell'esecuzione del contratto per evitare l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto per favorire l'appaltatore. *Emissione dell'attestazione in assenza della fornitura di tutta o parte della merce/servizio	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Individuazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto nella determina di aggiudicazione definitiva. *In caso di procedure particolarmente complesse e ad esecuzione periodica o continuativa che coinvolgono più Settori individuazione nella determina di aggiudicazione definitiva di responsabili dell'esecuzione nei diversi settori che devono compilare report e prospetti regolativi sulla corretta esecuzione del servizio al DE costituenti il presupposto per la liquidazione/pagamento delle fatture. *Redazione di un cronoprogramma in caso di fornitura ad esecuzione continuativa. *Rispetto dell'art. 102 del DLgs. 50/2016. *Firma da parte di 2 dipendenti dell'Amministrazione della bolla di consegna della	*31/12 Predisposizione da parte del RPC dei report per la compilazione da parte dei vari Settori.	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_63 Liquidazione e pagamenti	Dirigente/Responsabile P.O.	*Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi. *Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico. *Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: ALTO	*Rispetto dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. *Emanazione della determinazione di liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC	*Controllo a campione da parte del RPC sulle determine di liquidazione	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1_64 Concessione temporanea attrezzature comunali	Dirigente/Responsabile P.O.	*Violazione principio di parità di trattamento e dei criteri di economicità e razionalizzazione delle risorse	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: MEDIO	*Individuazione dei criteri di priorità nell'attribuzione delle attrezzature in caso di domande multiple, delle modalità di consegna e custodia delle stesse, delle responsabilità da porre a carico degli utilizzatori nonché delle tariffe, agevolazioni ed esenzioni da applicare nei confronti dei diversi istanti. *Definizione modulistica per la presentazione della domanda. *Tenuta di un registro cronologico delle concessioni	*31/12 Predisposizione di apposito Regolamento che disciplini con criteri oggettivi la concessione e i diversi adempimenti procedurali	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

ATTIVITA': Governo del Territorio

RESPONSABILE: Arch. Maurizio Cicconi

PROCESSO NUMERO: 3 Servizi cimiteriali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Servizio di gestione dei cimiteri comunali e delle concessioni cimiteriali.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
3_1 Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Discrezionalità dell'assegnazione	- Discrezionalità del provvedimento	Risultato: BASSO	Censimento, in tutti i Cimiteri, dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione informatizzazione della mappatura Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale Condivisione dei dati contati gli uffici a vario titolo coinvolti Trasparenza delle informazioni mediante pubblicazione dei dati con aggiornamento trimestrale, della disponibilità delloculi Presso il Cimitero cittadino e l'URP, predisposizione di un Punto Informativo a disposizione della cittadinanza	*Trattasi di procedimento trasversale alle due direzioni coinvolte, per cui lo sviluppo delle misure dovrebbe avvenire su due direttrici contemporanee e parallele, l'una amministrativa (in capo all'Ufficio Funebre) e l'altra propriamente tecnica (in capo al Servizio Gestione integrata dei Cimiteri)	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimiteri Comunali, su istanza momentanea, in caso di decesso *	Dirigente/Responsabile P.O.	- Discrezionalità dell'assegnazione	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	Risultato: BASSO	Censimento, in tutti i Cimiteri, dei manufatti cimiteriali in relazione ai nominativi e alla durata della concessione informatizzazione della mappatura Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale Condivisione dei dati contati gli uffici a vario titolo	*Trattasi di procedimento trasversale alle due direzioni coinvolte, per cui lo sviluppo delle misure dovrebbe avvenire su due direttrici contemporanee e parallele, l'una amministrativa (in capo all'Ufficio Funebre) e l'altra propriamente tecnica (in capo al Serv. Gestione integrata dei Cimiteri)	Stato di attuazione: Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati Fasi e tempi di attuazione: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Indicatori di monitoraggio: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

ATTIVITA': Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Protezione Civile

RESPONSABILE: Ing. Elisabetta Natali

PROCESSO NUMERO: 4 Lavori pubblici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, in stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
FASE numero e descrizione	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	



4_1 Rilascio di autorizzazioni varie per l'occupazione suolo pubblico (ponteggi, cantieri...)	Dirigente/Responsabile P.O.	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione Disomogeneità delle valutazioni	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto Esplicitazioni della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Aggiornamento periodico del personale addetto - Trasmissione istanze esclusivamente a mezzo PEC	Rotazione del personale incaricato compatibilmente con le risorse assegnate	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 Autorizzazioni varie, passi carrabili, ecc.	Dirigente/Responsabile P.O.	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto Aggiornamento periodico del personale addetto	Verifiche a campione sulle autorizzazioni rilasciate	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**ATTIVITA':** Governo del Territorio

**RESPONSABILE:** Arch. Maurizio Cicconi

**PROCESSO NUMERO:** 5 Autorizzazioni varie

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Autorizzazioni e concessioni rilasciate anche di concerto con altre Aree e Servizi dell'Ente

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (generale)

FASE numero e descrizione	MAPPATURA PROCESSO ESECUTORE	VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
5_1 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n.42/2004); Rilascio autorizzazioni paesaggistiche Rilascio pareri paesaggistici	Dirigente Area VI/Responsabile Servizio Area III	A) Volontaria errata valutazione della Relazione Paesaggistica, allegata alla documentazione tecnica per il rilascio dell'autorizzazione B) Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata alla richiesta dell'istanza di rilascio del parere paesaggistico	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	A) Sono previsti incrementi dei controlli a campione B) Si prevede la partecipazione di più funzionari, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dipendente	Rotazione nell'attribuzione dell'incarico di Responsabile del procedimento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_2 Autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia convenzionata e determinazione del prezzo di vendita	Dirigente Area VI/Servizio LLPP	- Riconoscimento di deroghe a condizioni previste da leggi e regolamenti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> MEDIO	Duplicata dei soggetti istruttori verificatori Confronto con altre Direzioni	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_3 Autorizzazione ai subappalti	Dirigente Area VI/Servizi di Area	*Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	*Rispetto dell'art 105 DLgs. 50/2016	*Richiesta parere idoneità tecnica al Settore competente per la scelta del contraente. Verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal subappaltatore presso le banche dati di altre Pubbliche	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_4 Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di canoni, sanzioni, interessi e spese di notifica	Dirigente Area VI/Servizi di Area	- Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni al fine di favorire un concorrente - Discrezionalità del provvedimento	<b>Risultato:</b> ALTO	*Controllo associato al procedimento degli atti in emissione: già operativo *Previsione della presenza di più funzionari	Ai fini dell'attività accertativa risultano determinanti le banche dati, le innovazioni normative, gli orientamenti giurisprudenziali. L'intervento sulle banche dati è previsto solamente in conseguenza di produzione di documentazione ufficiale, in ogni caso ogni modifica intervenuta risulta tracciata con indicazione dell'operatore. Si ravvisa comunque la necessità di incrementare le risorse umane specializzate, per permettere un controllo più capillare, a fronte di un aumento delle attività già in essere e di nuove procedure	<b>Stato di attuazione:</b> Misure generali attuate - Misure specifiche attuate secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.